



**BURMISTRZ GMINY I MIASTA  
LWÓWEK ŚLĄSKI**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI  
ZA 2019 ROK**

Sporządziła: Julita Marchewka  
Skarbnik Gminy i Miasta  
Lwówek Śląski



S p i s t r e ś c i  
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Nr strony
1	Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2019 rok – <b>załącznik nr 1</b>	5
2	Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2019 rok w układzie uchwały budżetowej – <b>załącznik nr 2</b>	13
3	Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2019 rok – <b>załącznik nr 3</b>	23
4	Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok – <b>załącznik nr 4</b>	39
5	Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok – <b>załącznik nr 5</b>	43
6	Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2019 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej – <b>załącznik nr 6</b>	45
7	Dotacje podmiotowe za 2019 rok – <b>załącznik nr 7</b>	51
8	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2019 roku – <b>załącznik nr 8</b>	53
9	Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok – <b>załącznik nr 9</b>	57
10	Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowane w 2019 roku – <b>załącznik nr 10</b>	59
11	Dotacje celowe z budżetu Gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2019 rok – <b>załącznik nr 11</b>	61
12	Wydatki bieżące na zadania własne gminy (w ramach inicjatywy lokalnej) realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zrealizowane w 2019 r. – <b>załącznik nr 12</b>	65
13	Prognoza kwoty długu i spłat w latach następnych – <b>załącznik nr 13</b>	67
14	Przychody i koszty instytucji kultury Gminy Lwówek Śląski za 2019 rok – <b>załącznik nr 14</b>	69
15	Realizacja zadań w Ramach Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok – <b>załącznik nr 15</b>	71
16	Informacje o wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej – <b>załącznik nr 16</b>	73
17	Realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku – <b>załącznik nr 17</b>	75
18	Realizacja przychodów, dochodów i wydatków w ramach Systemu Gospodarki Odpadami za 2019 rok	79
19	Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2019 rok	81
20	I. Dochody	83
21	II. Wydatki	97
22	III. Wydatki inwestycyjne	123
23	IV. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej za 2019 rok	124
24	V. Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Miejsko – Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku	125
25	VI. Instytucje Kultury	125
26	VII. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	127
27	VIII. Zobowiązania związane z zaciąganiem i spłatą pożyczek i kredytów	127
28	IX. Należności i zobowiązania	128
29	X. Zbiorcze zestawienie budżetu	128
30	INFORMACJA O STANIE MIENIA	131
31	Wykaz jednostek organizacyjnych	132



## Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019	Wykonanie dochodów za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>931 906,17</b>	<b>930 993,57</b>	<b>99,90</b>
	01008		Melioracje wodne	12 499,00	12 250,00	98,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 499,00	12 250,00	98,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 054,11	4 017,66	99,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 384,17	2 383,65	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 347,05	1 346,12	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322,89	287,89	89,16
	01095		Pozostała działalność	915 353,06	914 725,91	99,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 570,00	4 566,85	99,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 720,00	28 096,00	97,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	882 063,06	882 063,06	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 150,00</b>	<b>150 150,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	150 150,00	150 150,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 150,00	150 150,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>243 133,65</b>	<b>125 898,00</b>	<b>51,78</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	243 133,65	125 898,00	51,78
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 796,97	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 223,35	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 898,00	125 898,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 925,59	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 289,74	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 886 338,93</b>	<b>2 917 910,00</b>	<b>101,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 079 324,93	2 110 896,00	101,52
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 217,32	37 217,32	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	142 000,00	141 391,38	99,57

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019	Wykonanie dochodów za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 035,86	57,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720 000,00	725 252,57	100,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	256 408,61	259 727,38	101,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	833 000,00	853 097,51	102,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 366,50	4 366,50	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 827,50	18 715,79	111,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 455,00	28 091,24	102,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 250,00	42 000,45	104,35
		70095	Pozostała działalność	807 014,00	807 014,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 014,00	807 014,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>152 600,00</b>	<b>157 180,00</b>	<b>103,00</b>
	71035		Cmentarze	152 600,00	157 180,00	103,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	154 580,00	103,05
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 600,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>345 141,64</b>	<b>345 056,25</b>	<b>99,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 198,00	219 009,70	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 148,00	218 988,00	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	21,70	43,40
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 857,51	75 016,65	98,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 143,10	102,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000,00	19 105,00	79,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 997,00	20 212,32	106,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 659,43	19 667,43	125,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 601,00	3 600,55	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,57	7 088,74	84,38
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	199,51	199,51	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 625,63	47 569,81	102,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223,00	222,98	99,99
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 824,70	44 650,83	101,89
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 577,93	2 696,00	104,58
		75095	Pozostała działalność	3 460,50	3 460,09	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 460,50	3 460,09	99,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i</b>	<b>147 396,00</b>	<b>147 026,73</b>	<b>99,75</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019	Wykonanie dochodów za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			<b>ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00	3 540,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 540,00	3 540,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 277,00	72 277,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 277,00	72 277,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	480,00	480,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	480,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 099,00	70 729,73	99,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 099,00	70 729,73	99,48
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>296,00</b>	<b>98,67</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	296,00	98,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	296,00	98,67
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 850,00</b>	<b>12 166,56</b>	<b>102,67</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,90	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	999,90	99,99
	75416		Straż gminna (miejska)	10 850,00	11 166,66	102,92
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 700,00	11 047,59	103,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	119,07	79,38
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 803 744,20</b>	<b>27 137 501,81</b>	<b>101,25</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 600,00	6 741,40	63,60
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 740,85	67,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,55	0,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 252 789,00	7 234 664,41	99,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 742 900,00	6 726 622,40	99,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	161 000,00	159 144,93	98,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	203 300,00	203 277,00	99,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 693,00	105 693,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 357,00	45,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	896,00	853,12	95,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	37 716,96	104,77
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 674 050,00	4 835 088,81	103,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 190 000,00	2 203 604,42	100,62

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019	Wykonanie dochodów za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 609 015,35	100,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 283,73	101,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 050,00	249 118,61	100,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	27 364,42	91,21
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	17 727,65	88,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	28 249,50	80,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	481 000,00	629 715,35	130,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 701,75	104,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 308,03	100,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 329 991,20	1 357 619,99	102,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	244 000,00	258 665,01	106,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	653 909,00	653 908,72	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	338 970,00	338 779,98	99,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	103 149,19	114,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,20	81,20	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	35,89	115,77
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 536 314,00	13 703 387,20	101,23
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 936 314,00	13 058 681,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	644 706,20	107,45
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 934 303,67</b>	<b>15 934 303,67</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 804 584,00	9 804 584,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 804 584,00	9 804 584,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 096,00	40 096,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	40 096,00	40 096,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 947 315,00	5 947 315,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 947 315,00	5 947 315,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 401,67	123 401,67	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 870,11	62 870,11	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 531,56	60 531,56	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 907,00	18 907,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 907,00	18 907,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 105 320,65</b>	<b>1 100 393,60</b>	<b>99,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	149 119,20	149 514,36	100,26
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	256,00	265,00	103,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	89,00	54,00	60,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 899,00	82 122,84	99,06
		0830	Wpływy z usług	51 550,00	51 356,60	99,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	703,74	97,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 354,00	2 354,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 275,00	11 621,96	113,11



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019	Wykonanie dochodów za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	976,20	1 036,22	106,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 108,00	174 271,68	101,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 370,00	9 534,50	129,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 718,00	148 718,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 020,00	16 019,18	99,99
	80104		Przedszkola	463 592,60	464 410,37	100,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 920,00	69 802,02	101,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	432,00	367,83	85,15
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 690,00	322 690,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 039,00	69 038,92	100,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	444,00	444,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	444,00	444,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 810,00	208 829,85	100,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 810,00	208 829,85	100,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 246,85	102 923,34	92,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 246,85	102 923,34	92,52
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 908,77</b>	<b>97,72</b>
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 908,77	97,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	3 908,77	97,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 315 829,80</b>	<b>1 304 073,11</b>	<b>99,11</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	25 250,00	25 250,12	100,00
		0830	Wpływy z usług	25 250,00	25 250,12	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 100,00	38 866,94	99,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00	38 866,94	99,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 590,00	251 309,20	99,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	790,00	788,50	99,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 800,00	250 520,70	99,89
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 263,00	10 343,01	91,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 015,00	751,12	74,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 248,00	9 591,89	93,60
	85216		Zasiłki stałe	458 000,00	455 317,76	99,41

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019	Wykonanie dochodów za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 000,00	455 317,76	99,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 426,80	343 978,47	99,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 997,73	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	20 597,80	20 597,73	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 829,00	320 383,01	99,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	42 825,57	99,59
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	42 825,57	99,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 200,00	136 182,04	95,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 566,23	106,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 800,00	133 615,81	94,90
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 351,00</b>	<b>43 592,82</b>	<b>52,94</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 351,00	43 592,82	52,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 876,00	34 955,39	52,27
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 475,00	8 637,43	55,82
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 280 564,00</b>	<b>18 274 967,62</b>	<b>99,97</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 635 274,00	11 635 260,88	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 635 274,00	11 635 260,88	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 961 156,00	5 962 455,75	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,34	102,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 888 144,00	5 887 925,10	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 000,00	74 518,31	102,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 509,50	75,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,43	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 508,07	75,40
	85504		Wspieranie rodziny	577 494,00	575 795,00	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	558 000,00	556 301,00	99,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 494,00	19 494,00	100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	28 240,00	26 218,75	92,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 520,00	8 506,00	89,35
		0830	Wpływy z usług	18 620,00	17 667,97	94,89

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019	Wykonanie dochodów za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,78	44,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 400,00	73 727,74	96,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 400,00	73 727,74	96,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 229 714,79</b>	<b>2 206 607,13</b>	<b>98,96</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 957 940,00	1 981 370,72	101,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 945 940,00	1 970 074,99	101,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 903,91	89,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 391,82	119,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	7 338,80	91,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 338,80	91,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 636,00	5 635,16	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 636,00	5 635,16	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 987,33	22 482,24	97,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	494,91	49,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 987,33	21 987,33	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16 000,00	13 562,44	84,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 700,00	11 371,43	97,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	2 191,01	50,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	218 999,00	176 065,31	80,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	218 999,00	176 065,31	80,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152,46	152,46	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152,46	152,46	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 502 399,69</b>	<b>2 427 299,07</b>	<b>97,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	624 094,32	552 792,28	88,58
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 044,82	153 419,31	55,78
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 049,50	399 372,97	114,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 035,00	46 819,42	95,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	15 775,00	87,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 035,00	1 044,34	100,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	52 000,00	50 417,00	96,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	50 417,00	96,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 777 070,37	1 777 070,37	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019	Wykonanie dochodów za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 404,00	13 403,65	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 758 666,37	1 758 666,72	100,00
		92195	Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 379,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92695	Pozostała działalność	25 379,10	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 969,15	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 409,95	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>73 152 423,29</b>	<b>73 219 324,71</b>	<b>100,09</b>

## Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2019 rok w układzie uchwały budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>73 152 423,29</b>	<b>73 219 324,71</b>	<b>100,09</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>68 659 403,42</b>	<b>68 753 299,07</b>	<b>100,14</b>
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>30 896 026,73</b>	<b>31 224 118,47</b>	<b>101,06</b>
			Dochody z podatków	11 795 943,00	11 941 937,06	101,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 795 943,00	11 941 937,06	101,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 740,85	67,41
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 740,85	67,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 215 893,00	7 196 094,33	99,73
		0310	Podatek od nieruchomości	6 742 900,00	6 726 622,40	99,76
		0320	Podatek rolny	161 000,00	159 144,93	98,85
		0330	Podatek leśny	203 300,00	203 277,00	99,99
		0340	Podatek od środków transportowych	105 693,00	105 693,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 357,00	45,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 570 050,00	4 739 101,88	103,70
		0310	Podatek od nieruchomości	2 190 000,00	2 203 604,42	100,62
		0320	Podatek rolny	1 600 000,00	1 609 015,35	100,56
		0330	Podatek leśny	20 000,00	20 283,73	101,42
		0340	Podatek od środków transportowych	249 050,00	249 118,61	100,03
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	27 364,42	91,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	481 000,00	629 715,35	130,92
			<b>Dochody z opłat</b>	<b>4 055 323,29</b>	<b>4 055 312,01</b>	<b>100,00</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 384,17</b>	<b>2 383,65</b>	<b>99,98</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 384,17</b>	<b>2 383,65</b>	<b>99,98</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 384,17	2 383,65	99,98
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>181 017,32</b>	<b>179 644,56</b>	<b>99,24</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>181 017,32</b>	<b>179 644,56</b>	<b>99,24</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 217,32	37 217,32	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	142 000,00	141 391,38	99,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 035,86	57,55
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150,00</b>	<b>119,07</b>	<b>79,38</b>
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>150,00</b>	<b>119,07</b>	<b>79,38</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	119,07	79,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 401 856,20	1 421 116,12	101,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	896,00	853,12	95,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	896,00	853,12	95,21
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	71 000,00	62 678,90	88,28

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			<b>osób fizycznych</b>			
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	17 727,65	88,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	28 249,50	80,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 701,75	104,39
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 329 960,20</b>	<b>1 357 584,10</b>	<b>102,08</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	244 000,00	258 665,01	106,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	653 909,00	653 908,72	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	338 970,00	338 779,98	99,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	103 149,19	114,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,20	81,20	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>285 456,60</b>	<b>288 496,97</b>	<b>101,07</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>345,00</b>	<b>319,00</b>	<b>92,46</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	256,00	265,00	103,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	89,00	54,00	60,67
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 370,00</b>	<b>9 534,50</b>	<b>129,37</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 370,00	9 534,50	129,37
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>68 931,60</b>	<b>69 813,62</b>	<b>101,28</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 920,00	69 802,02	101,28
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>208 810,00</b>	<b>208 829,85</b>	<b>100,01</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 810,00	208 829,85	100,01
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 520,00</b>	<b>8 507,43</b>	<b>89,36</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,43	#DZIEL/0!
	<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>9 520,00</b>	<b>8 506,00</b>	<b>89,35</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 520,00	8 506,00	89,35
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 174 939,00</b>	<b>2 155 044,21</b>	<b>99,09</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 955 940,00</b>	<b>1 978 978,90</b>	<b>101,18</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 945 940,00	1 970 074,99	101,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 903,91	89,04
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>218 999,00</b>	<b>176 065,31</b>	<b>80,40</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	218 999,00	176 065,31	80,40
			<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 536 314,00</b>	<b>13 703 387,20</b>	<b>101,23</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 536 314,00</b>	<b>13 703 387,20</b>	<b>101,23</b>
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 536 314,00</b>	<b>13 703 387,20</b>	<b>101,23</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 936 314,00	13 058 681,00	100,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	644 706,20	107,45
			<b>Pozostałe wpływy własne</b>	<b>1 508 446,44</b>	<b>1 523 482,20</b>	<b>101,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 239,94</b>	<b>6 200,86</b>	<b>99,37</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 669,94</b>	<b>1 634,01</b>	<b>97,85</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 347,05	1 346,12	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322,89	287,89	89,16

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 570,00</b>	<b>4 566,85</b>	<b>99,93</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 570,00	4 566,85	99,93
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>804 532,50</b>	<b>814 060,05</b>	<b>101,18</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>804 532,50</b>	<b>814 060,05</b>	<b>101,18</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720 000,00	725 252,57	100,73
		0920	Pozostałe odsetki	16 827,50	18 715,79	111,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 455,00	28 091,24	102,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 250,00	42 000,45	104,35
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>154 580,00</b>	<b>103,05</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>154 580,00</b>	<b>103,05</b>
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	154 580,00	103,05
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 591,01</b>	<b>59 616,42</b>	<b>107,24</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50,00</b>	<b>21,70</b>	<b>43,40</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zań zleconych ustawami	50,00	21,70	43,40
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)</b>	<b>51 857,51</b>	<b>55 911,65</b>	<b>107,82</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 143,10	102,86
		0920	Pozostałe odsetki	18 997,00	20 212,32	106,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 659,43	19 667,43	125,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 601,00	3 600,55	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,57	7 088,74	84,38
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	199,51	199,51	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>223,00</b>	<b>222,98</b>	<b>99,99</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223,00	222,98	99,99
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 460,50</b>	<b>3 460,09</b>	<b>99,99</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 460,50	3 460,09	99,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 700,00</b>	<b>11 047,59</b>	<b>103,25</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 700,00</b>	<b>11 047,59</b>	<b>103,25</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 700,00	11 047,59	103,25
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>69 631,00</b>	<b>71 061,43</b>	<b>102,05</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,09</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,55	0,09
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>36 000,00</b>	<b>37 716,96</b>	<b>104,77</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	37 716,96	104,77
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 308,03</b>	<b>100,93</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 308,03	100,93
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>31,00</b>	<b>35,89</b>	<b>115,77</b>
		0920	Pozostałe odsetki	31,00	35,89	115,77
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 150,20</b>	<b>152 507,19</b>	<b>100,23</b>

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>148 774,20</b>	<b>149 195,36</b>	<b>100,28</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 899,00	82 122,84	99,06
		0830	Wpływy z usług	51 550,00	51 356,60	99,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	703,74	97,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 354,00	2 354,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 275,00	11 621,96	113,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	976,20	1 036,22	106,15
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 932,00</b>	<b>2 867,83</b>	<b>97,81</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	432,00	367,83	85,15
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	444,00	444,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 455,00</b>	<b>75 179,27</b>	<b>99,63</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 250,00</b>	<b>25 250,12</b>	<b>100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	25 250,00	25 250,12	100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>790,00</b>	<b>788,50</b>	<b>99,81</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	790,00	788,50	99,81
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 015,00</b>	<b>751,12</b>	<b>74,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 015,00	751,12	74,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 997,73</b>	<b>99,92</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 997,73	99,92
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 825,57</b>	<b>99,59</b>
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	42 825,57	99,59
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 566,23</b>	<b>106,93</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 566,23	106,93
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>91 732,00</b>	<b>92 243,40</b>	<b>100,56</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>73 012,00</b>	<b>74 530,65</b>	<b>102,08</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	12,34	102,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zań zleconych ustawami	73 000,00	74 518,31	102,08
	<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>18 720,00</b>	<b>17 712,75</b>	<b>94,62</b>
		0830	Wpływy z usług	18 620,00	17 667,97	94,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,78	44,78
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 775,79</b>	<b>51 562,92</b>	<b>94,13</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 391,82</b>	<b>119,59</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 391,82	119,59
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 338,80</b>	<b>91,74</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 338,80	91,74
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 636,00</b>	<b>5 635,16</b>	<b>99,99</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 636,00	5 635,16	99,99
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>22 987,33</b>	<b>22 482,24</b>	<b>97,80</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	494,91	49,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 987,33	21 987,33	100,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 562,44</b>	<b>84,77</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 700,00	11 371,43	97,19



Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	2 191,01	50,95
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>152,46</b>	<b>152,46</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152,46	152,46	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 639,00</b>	<b>35 423,07</b>	<b>94,11</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>19 035,00</b>	<b>16 819,42</b>	<b>88,36</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	15 775,00	87,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 035,00	1 044,34	100,90
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>18 404,00</b>	<b>18 403,65</b>	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 404,00	13 403,65	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
			<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>15 810 902,00</b>	<b>15 810 902,00</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 810 902,00</b>	<b>15 810 902,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 804 584,00</b>	<b>9 804 584,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 804 584,00	9 804 584,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 096,00</b>	<b>40 096,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	40 096,00	40 096,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 947 315,00</b>	<b>5 947 315,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 947 315,00	5 947 315,00	100,00
	<b>75831</b>		<b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>18 907,00</b>	<b>18 907,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 907,00	18 907,00	100,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE Z DOTACJI</b>	<b>21 583 627,82</b>	<b>21 517 512,46</b>	<b>99,69</b>
			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</b>	<b>19 555 817,71</b>	<b>19 541 118,21</b>	<b>99,92</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>882 063,06</b>	<b>882 063,06</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>882 063,06</b>	<b>882 063,06</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	882 063,06	882 063,06	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 148,00</b>	<b>218 988,00</b>	<b>99,93</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>219 148,00</b>	<b>218 988,00</b>	<b>99,93</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	219 148,00	218 988,00	99,93
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>147 396,00</b>	<b>147 026,73</b>	<b>99,75</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 540,00</b>	<b>3 540,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 540,00	3 540,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>72 277,00</b>	<b>72 277,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 277,00	72 277,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe o wojewódzkie</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480,00	480,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>71 099,00</b>	<b>70 729,73</b>	<b>99,48</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 099,00	70 729,73	99,48
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>296,00</b>	<b>98,67</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>296,00</b>	<b>98,67</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	296,00	98,67
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,90</b>	<b>99,99</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,90</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	999,90	99,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 246,85</b>	<b>102 923,34</b>	<b>92,52</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>111 246,85</b>	<b>102 923,34</b>	<b>92,52</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 246,85	102 923,34	92,52
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 908,77</b>	<b>97,72</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 908,77</b>	<b>97,72</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	3 908,77	97,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 845,80</b>	<b>30 189,62</b>	<b>97,87</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 248,00</b>	<b>9 591,89</b>	<b>93,60</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 248,00	9 591,89	93,60
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>20 597,80</b>	<b>20 597,73</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 597,80	20 597,73	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 159 818,00</b>	<b>18 154 722,79</b>	<b>99,97</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 635 274,00</b>	<b>11 635 260,88</b>	<b>100,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 635 274,00	11 635 260,88	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 888 144,00</b>	<b>5 887 925,10</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 888 144,00	5 887 925,10	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 508,07</b>	<b>75,40</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	1 508,07	75,40
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>558 000,00</b>	<b>556 301,00</b>	<b>99,70</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	558 000,00	556 301,00	99,70
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>76 400,00</b>	<b>73 727,74</b>	<b>96,50</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 400,00	73 727,74	96,50

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 600,00	100,00
			<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>1 845 652,11</b>	<b>1 796 069,15</b>	<b>97,31</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 870,11</b>	<b>62 870,11</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>62 870,11</b>	<b>62 870,11</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 870,11	62 870,11	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>471 408,00</b>	<b>471 408,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>148 718,00</b>	<b>148 718,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 718,00	148 718,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>322 690,00</b>	<b>322 690,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 690,00	322 690,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 209 529,00</b>	<b>1 198 704,22</b>	<b>99,11</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz opłaty za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>39 100,00</b>	<b>38 866,94</b>	<b>99,40</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 100,00	38 866,94	99,40
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>250 800,00</b>	<b>250 520,70</b>	<b>99,89</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 800,00	250 520,70	99,89
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>458 000,00</b>	<b>455 317,76</b>	<b>99,41</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	458 000,00	455 317,76	99,41
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>320 829,00</b>	<b>320 383,01</b>	<b>99,86</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 829,00	320 383,01	99,86
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>140 800,00</b>	<b>133 615,81</b>	<b>94,90</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 800,00	133 615,81	94,90
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 351,00</b>	<b>43 592,82</b>	<b>52,94</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>82 351,00</b>	<b>43 592,82</b>	<b>52,94</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 876,00	34 955,39	52,27
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 475,00	8 637,43	55,82
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 494,00</b>	<b>19 494,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 494,00</b>	<b>19 494,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 494,00	19 494,00	100,00
			<b>POZOSTAŁE DOTACJE</b>	<b>179 558,00</b>	<b>177 725,10</b>	<b>98,98</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 499,00</b>	<b>12 250,00</b>	<b>98,01</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>12 499,00</b>	<b>12 250,00</b>	<b>98,01</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 499,00	12 250,00	98,01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 059,00</b>	<b>85 058,10</b>	<b>100,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>16 020,00</b>	<b>16 019,18</b>	<b>99,99</b>

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 020,00	16 019,18	99,99
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>69 039,00</b>	<b>69 038,92</b>	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 039,00	69 038,92	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 000,00</b>	<b>80 417,00</b>	<b>98,07</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>52 000,00</b>	<b>50 417,00</b>	<b>96,96</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	50 417,00	96,96
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>368 846,87</b>	<b>200 766,14</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 020,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>22 020,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 796,97	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 223,35	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 402,63</b>	<b>47 346,83</b>	<b>102,03</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 402,63</b>	<b>47 346,83</b>	<b>102,03</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 824,70	44 650,83	101,89
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 577,93	2 696,00	104,58
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>275 044,82</b>	<b>153 419,31</b>	<b>55,78</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>275 044,82</b>	<b>153 419,31</b>	<b>55,78</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 044,82	153 419,31	55,78
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 379,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 379,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 969,15	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 409,95	0,00	0,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 493 019,87</b>	<b>4 466 025,64</b>	<b>99,40</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE</b>	<b>1 146 495,11</b>	<b>1 164 392,39</b>	<b>101,56</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 720,00</b>	<b>28 096,00</b>	<b>97,83</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 720,00</b>	<b>28 096,00</b>	<b>97,83</b>

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	28 720,00	28 096,00	97,83
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 093 775,11</b>	<b>1 117 191,39</b>	<b>102,14</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 093 775,11</b>	<b>1 117 191,39</b>	<b>102,14</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	256 408,61	259 727,38	101,29
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	833 000,00	853 097,51	102,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 366,50	4 366,50	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 000,00</b>	<b>19 105,00</b>	<b>79,60</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (gmin i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 000,00</b>	<b>19 105,00</b>	<b>79,60</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000,00	19 105,00	79,60
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE Z DOTACJI</b>	<b>210 681,56</b>	<b>210 681,56</b>	<b>100,00</b>
			<b>Dotacje</b>	<b>210 681,56</b>	<b>210 681,56</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>150 150,00</b>	<b>150 150,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 150,00</b>	<b>150 150,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 150,00	150 150,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 531,56</b>	<b>60 531,56</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 531,56</b>	<b>60 531,56</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60 531,56	60 531,56	100,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>3 135 843,20</b>	<b>3 090 951,69</b>	<b>98,57</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>221 113,33</b>	<b>125 898,00</b>	<b>56,94</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>221 113,33</b>	<b>125 898,00</b>	<b>56,94</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 898,00	125 898,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 925,59	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 289,74	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>807 014,00</b>	<b>807 014,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>807 014,00</b>	<b>807 014,00</b>	<b>100,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	807 014,00	807 014,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 107 715,87</b>	<b>2 158 039,69</b>	<b>102,39</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>349 049,50</b>	<b>399 372,97</b>	<b>114,42</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 049,50	399 372,97	114,42
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 758 666,37</b>	<b>1 758 666,72</b>	<b>100,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 758 666,37	1 758 666,72	100,00



## Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 006 252,06</b>	<b>1 006 173,00</b>	<b>99,99</b>
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	44 944,85	99,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	444,85	88,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 400,00	43 376,10	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 400,00	43 376,10	99,94
	01030		Izby rolnicze	35 789,00	35 788,99	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 789,00	35 788,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	882 063,06	882 063,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,44	1 056,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,54	120,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	578,10	578,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 991,37	7 991,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 948,90	1 948,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	864 767,71	864 767,71	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 036 549,56</b>	<b>98,72</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 050 000,00	1 036 549,56	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 036 549,56	98,72
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 465 315,29</b>	<b>4 456 100,09</b>	<b>99,79</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	626,50	626,50	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626,50	626,50	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 414,00	158 414,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158 414,00	158 414,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 306 274,79	4 297 059,59	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	963,14	30,10
		4270	Zakup usług remontowych	389 992,00	389 942,14	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	174 782,60	172 418,03	98,65
		4430	Różne opłaty i składki	10 169,00	10 168,72	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 728 131,19	3 723 567,56	99,88
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>37 254,00</b>	<b>16 046,10</b>	<b>43,07</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 200,00	6 537,60	79,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 177,70	83,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	159,90	15,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 054,00	9 508,50	32,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 054,00	3 300,00	32,82

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 208,50	35,07
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 612 323,25</b>	<b>1 481 905,50</b>	<b>91,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 612 323,25	1 481 905,50	91,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	954,00	79,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 204,00	110 865,66	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 587,77	7 587,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 954,00	25 327,64	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 318,00	3 286,99	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 412,00	34 624,70	95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 200,00	95 271,24	89,71
		4260	Zakup energii	70 000,00	49 821,11	71,17
		4270	Zakup usług remontowych	302 900,00	280 813,31	92,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,50	470,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 848,00	174 759,97	83,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	316 800,00	313 524,39	98,97
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	26 682,56	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	255 781,06	227 550,85	88,96
		4580	Pozostałe odsetki	180,19	180,19	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 220,00	6 220,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 807,73	13 385,86	75,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 830,36	99,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 008,40	92,52
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>317 100,00</b>	<b>264 369,15</b>	<b>83,37</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	30 358,50	48,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 458,50	49,10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 000,00	50 635,39	88,83
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	50 635,39	88,83
	71035		Cmentarze	197 100,00	183 375,26	93,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	44 778,20	88,67
		4300	Zakup usług pozostałych	140 600,00	134 697,15	95,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 899,91	47,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 202 026,01</b>	<b>5 965 107,10</b>	<b>96,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 148,00	219 148,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 318,00	183 318,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 339,00	31 339,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 491,00	4 491,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	159 992,09	97,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	152 076,00	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,80	3 491,89	97,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 424,20	4 424,20	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 344 199,01	5 155 985,60	96,48
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 032,04	14 032,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 054,00	93,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 955,00	3 179 010,79	97,82



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 410,27	235 410,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 500,00	526 156,76	95,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 000,73	49 281,16	92,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 400,00	39 587,00	95,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 925,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 096,00	198 513,17	88,58
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 889,63	82,41
		4260	Zakup energii	163 500,00	158 120,58	96,71
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	112 627,67	75,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 876,90	63,93
		4300	Zakup usług pozostałych	399 829,47	397 220,01	99,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 975,00	33 831,17	96,73
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	140,00	14,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 113,77	55,69
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	3 436,51	62,48
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 896,09	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 875,00	81 875,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	2 250,36	32,15
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	779,50	779,50	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	535,99	53,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	15 176,23	79,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	160 122,81	90,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 967,31	89,95
		4300	Zakup usług pozostałych	97 370,00	89 964,70	92,39
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 827,89	95,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 514,49	84,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	966,94	53,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	852,00	85,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30,00	29,48	98,27
	75095		Pozostała działalność	298 679,00	269 858,60	90,35
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 346,00	17 346,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 405,14	77 175,14	99,70
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 394,86	42 389,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 988,24	49,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	240,14	48,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 359,10	88,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	683,20	34,16
		4300	Zakup usług pozostałych	117 553,00	99 125,50	84,32
		4430	Różne opłaty i składki	20 980,00	17 467,38	83,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 084,03	43,36
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>147 396,00</b>	<b>147 026,73</b>	<b>99,75</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00	3 540,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975,00	2 975,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	75,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 277,00	72 277,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	45 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 132,00	9 132,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,90	2 034,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,09	229,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 568,00	5 568,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 623,00	9 623,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148,01	148,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	480,00	480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 099,00	70 729,73	99,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	45 150,00	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 090,00	8 090,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,73	1 856,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,57	176,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 568,00	5 568,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 682,70	9 663,43	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	62,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>296,00</b>	<b>98,67</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	296,00	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	296,00	98,67
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>560 338,34</b>	<b>526 784,44</b>	<b>94,01</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 849,99	108 779,06	81,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 896,10	94,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 453,50	72,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 705,78	86,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 889,99	27 108,18	87,76
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 847,35	54,96
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	7 283,35	62,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 753,10	68,83
		4300	Zakup usług pozostałych	19 560,00	14 075,70	71,96
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 856,00	89,60
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,10	88,00	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	911,90	911,90	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	356 321,50	346 855,48	97,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 942,87	98,57

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 663,00	166 405,77	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 982,35	11 982,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 975,00	30 489,80	95,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 522,00	4 368,41	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 021,81	93,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	492,00	49,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	323,50	64,70
		4300	Zakup usług pozostałych	44 453,65	39 347,35	88,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 065,00	321,12	30,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 945,00	2 945,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 395,00	3 395,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 080,50	66 080,50	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4 726,85	4 710,58	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,33	925,06	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 785,52	3 785,52	100,00
		75495	Pozostała działalność	45 440,00	45 439,42	100,00
		4260	Zakup energii	45 440,00	45 439,42	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>451 147,74</b>	<b>399 881,69</b>	<b>88,64</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	451 147,74	399 881,69	88,64
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	31 018,79	18 018,79	58,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 128,95	381 862,90	90,89
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>178 273,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 273,15	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	178 273,15	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 555 578,42</b>	<b>21 900 430,62</b>	<b>92,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 168 001,73	14 361 197,96	94,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 267,08	83 544,50	97,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 000,00	935 344,49	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 941,00	148 474,10	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 342 452,45	8 786 006,27	94,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 250,44	576 248,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612 014,00	1 601 273,56	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164 505,56	163 363,47	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 818,00	80 145,88	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 274,00	495 504,23	99,64
		4220	Zakup środków żywności	89 827,00	89 205,43	99,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 126,20	160 955,04	97,47
		4260	Zakup energii	347 182,63	321 037,64	92,47
		4270	Zakup usług remontowych	270 975,00	78 725,64	29,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 508,00	11 336,26	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	231 077,00	227 514,51	98,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 086,00	20 177,11	95,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 216,00	9 864,99	87,95

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	30 763,37	30 760,79	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 256,00	520 256,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 893,00	3 893,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 786,00	2 785,27	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 783,00	14 781,70	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 308 249,92	1 305 705,35	99,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	25 758,34	91,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 609,92	191 552,40	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 629,00	17 604,25	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 814,00	783 736,30	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 204,00	46 199,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 892,00	145 885,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 016,00	15 926,79	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 134,00	16 133,55	100,00
		4220	Zakup środków żywności	34,00	33,44	98,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 133,00	3 093,22	98,73
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	174,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 175,00	6 174,44	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	8,92	99,11
		4430	Różne opłaty i składki	471,00	470,45	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 531,00	42 531,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,00	253,32	99,73
	80104		Przedszkola	3 280 313,00	3 190 829,45	97,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	74 623,25	93,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	637 300,00	601 735,55	94,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 060,00	19 897,31	94,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 922,00	1 603 028,38	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 300,00	115 250,56	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 550,00	298 082,89	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 500,00	31 749,22	97,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	24 418,07	86,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 690,00	88 984,88	99,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	11 277,76	86,75
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 542,58	90,12
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	16 086,96	80,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 443,00	72,88
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	55 550,61	98,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 555,13	96,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	3 150,00	65,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	401,82	50,23
		4430	Różne opłaty i składki	5 457,00	5 090,86	93,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 440,00	109 440,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	5 944,21	95,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 494,00	91 576,41	81,41
	80110		Gimnazja	759 087,61	759 081,86	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 788,57	3 788,57	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 927,04	47 927,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 747,00	434 746,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 075,00	90 074,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 010,00	12 009,26	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 668,00	2 668,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 156,00	6 155,22	99,99
		4220	Zakup środków żywności	8 418,00	8 417,28	99,99
		4260	Zakup energii	25 679,00	25 678,78	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	489,74	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	14 274,00	14 273,78	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	978,00	977,50	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	699,66	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 782,00	1 782,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 207,00	36 207,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,00	187,32	99,64
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	668 948,04	95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	668 948,04	95,56
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 236,00	81 068,42	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 524,00	10 521,94	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	42 138,00	40 981,00	97,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 574,00	29 565,48	99,97
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	610 750,00	601 979,66	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 122,00	1 941,19	91,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 861,00	231 281,23	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 130,00	15 099,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 524,00	44 071,19	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 173,00	5 794,13	93,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	27 832,39	98,35
		4220	Zakup środków żywności	210 810,00	207 919,76	98,63
		4260	Zakup energii	36 675,00	34 634,46	94,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 850,30	98,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	224,00	35,56
		4300	Zakup usług pozostałych	20 328,00	19 259,57	94,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 555,08	95,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	173,73	86,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	109,44	54,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 727,00	8 727,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	507,19	92,22
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 487,84	82 819,18	88,59

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 091,39	17 590,24	62,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,50	65,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 651,84	40 557,25	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 497,00	1 496,77	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 156,79	7 122,49	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	765,25	758,86	99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,58	2,58	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 025,00	12 993,00	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,49	16,49	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 146,00	2 146,00	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	474 708,00	459 752,59	96,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 910,00	272 185,17	94,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 275,00	2 272,84	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 711,00	130 709,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 085,00	5 084,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 182,00	26 059,20	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 158,00	3 139,30	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 537,00	5 527,90	99,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 295,00	4 220,40	98,26
		4260	Zakup energii	299,00	299,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967,00	1 966,50	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	35,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	685,00	684,96	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 569,00	7 569,00	100,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 329,00	35 325,95	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 574,00	26 573,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,00	2 130,07	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	687,00	686,01	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	937,00	936,32	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 246,85	102 923,34	92,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,43	1 101,43	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 145,42	101 821,91	92,44
80195			Pozostała działalność	932 168,47	250 798,82	26,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 967,91	121 857,46	99,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 463,09	14 332,51	99,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 026,89	20 907,55	99,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473,11	2 459,06	99,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 991,19	2 498,38	83,52

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351,81	293,86	83,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	466 783,30	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 901,54	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	184 910,99	75 562,61	40,86
		4309	Zakup usług pozostałych	21 748,64	8 887,39	40,86
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 808,76	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 741,24	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>342 970,00</b>	<b>319 814,58</b>	<b>93,25</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	61 720,00	59 788,02	96,87
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 220,00	12 310,00	93,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 863,02	92,51
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 615,00	97,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 250,00	256 117,79	92,38
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00	137 429,41	89,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 693,60	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	57 392,50	94,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	24 322,15	97,68
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 916,08	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	23 913,70	96,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	703,15	87,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 747,20	94,94
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 908,77	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792,10	2 727,34	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,90	475,64	97,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,10	67,49	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,90	230,30	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00	408,00	98,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 296 460,80</b>	<b>3 262 683,48</b>	<b>98,98</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	393 295,00	392 722,57	99,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 295,00	392 722,57	99,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 100,00	38 866,94	99,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	38 866,94	99,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 800,00	398 584,25	99,20
		3110	Świadczenia społeczne	346 800,00	344 084,02	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 500,23	99,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 178,00	104 520,96	99,38

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	104 977,00	104 332,88	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,00	188,08	93,57
	85216		Zasiłki stałe	458 000,00	455 317,76	99,41
		3110	Świadczenia społeczne	458 000,00	455 317,76	99,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 447 872,80	1 438 205,73	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 648,00	4 648,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 293,40	20 293,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 778,00	965 738,77	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 750,00	64 749,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 711,00	165 517,62	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 050,00	15 036,41	88,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	25 520,77	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 304,40	49 176,13	97,76
		4260	Zakup energii	24 110,00	24 109,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 338,00	1 292,00	96,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 774,00	93,37
		4300	Zakup usług pozostałych	43 067,00	41 868,67	97,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	6 557,57	99,96
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 058,00	15 020,57	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	128,93	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 927,00	2 926,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 114,00	27 113,78	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 734,00	6 733,69	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 000,00	196 143,07	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	196 143,07	99,57
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 800,00	236 908,14	93,71
		4300	Zakup usług pozostałych	252 800,00	236 908,14	93,71
	85295		Pozostała działalność	1 415,00	1 414,06	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	58,18	98,61
		4220	Zakup środków żywności	556,00	555,88	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>824 872,00</b>	<b>782 008,84</b>	<b>94,80</b>
	85401		Świetlice szkolne	713 782,00	709 677,17	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 030,00	6 079,96	67,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 815,00	526 115,26	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 061,00	29 056,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 796,00	98 480,89	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 102,00	9 054,28	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 296,00	12 229,81	99,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 652,00	2 630,21	99,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 030,00	26 030,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 090,00	52 331,67	57,45
		3240	Stypendia dla uczniów	75 615,00	43 694,24	57,79



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 475,00	8 637,43	55,82
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 605 839,00</b>	<b>18 584 884,75</b>	<b>99,89</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 635 274,00	11 635 260,88	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 482 527,00	11 482 519,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 885,00	94 884,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 998,00	6 997,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 982,00	17 981,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 483,00	2 482,56	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 013,00	12 012,12	99,99
		4260	Zakup energii	3 362,00	3 361,47	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 927,00	7 926,56	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,00	370,22	99,79
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 841,00	2 840,83	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 391,00	1 390,24	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 888 144,00	5 887 925,10	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 725 052,00	5 724 834,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 725,00	123 725,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 298,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 025,00	18 025,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,00	2 455,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 387,00	5 387,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 171,07	58,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 171,07	58,55
	85504		Wspieranie rodziny	605 034,00	603 196,18	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	538 350,00	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 772,00	55 618,27	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,00	2 421,27	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	355,00	338,76	95,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 096,00	5 095,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	634,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	246 347,00	236 283,70	95,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	590,00	81,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 700,00	155 744,19	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 218,60	97,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 654,55	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 444,35	96,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	11 305,72	99,61

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	9 725,00	8 092,11	83,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 451,00	239,85	16,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	145,00	60,42
		4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00	21 341,35	86,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	513,92	85,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	450,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 411,00	5 411,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	133,06	13,31
	85507		Dzienni opiekunowie	9 600,00	4 400,00	45,83
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 600,00	4 400,00	45,83
	85508		Rodziny zastępcze	131 968,00	131 848,73	99,91
	3110		Świadczenia społeczne	131 968,00	131 848,73	99,91
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 072,00	11 071,35	99,99
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 072,00	11 071,35	99,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 400,00	73 727,74	96,50
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 400,00	73 727,74	96,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 297 587,79</b>	<b>5 839 230,13</b>	<b>92,72</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 315,70	220 010,56	95,53
	4300		Zakup usług pozostałych	133 207,00	133 160,36	99,96
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 741,50	87,08
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 108,70	80 108,70	100,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 000,00	33,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 318 448,93	2 154 472,42	92,93
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 361,00	131 099,09	97,57
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 388,11	7 388,11	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 166,00	24 484,64	97,29
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 574,00	3 403,50	95,23
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 965,00	1 506,90	76,69
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	5 997,46	72,26
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	186,00	37,20
	4300		Zakup usług pozostałych	2 131 500,82	1 976 067,87	92,71
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	691,50	98,79
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	234,35	46,87
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	919,00	45,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	849 750,00	841 256,77	99,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	6 750,00	81,33
	4260		Zakup energii	7 000,00	4 950,67	70,72
	4300		Zakup usług pozostałych	831 450,00	828 220,44	99,61
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 335,66	44,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 083 824,62	983 752,46	90,77

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	7 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 014,66	33 466,00	60,83
		4300	Zakup usług pozostałych	452 302,30	377 547,14	83,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	342,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 285,66	564 859,32	99,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 487,94	234 484,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 797,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,50	1 660,50	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 027,44	228 027,44	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	1 786,00	35,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 786,00	35,72
	90013		Schroniska dla zwierząt	119 903,00	118 992,00	99,24
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 403,00	95 403,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 424,00	96,96
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 165,00	96,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 296 426,10	1 151 972,75	88,86
		4260	Zakup energii	656 344,10	554 030,67	84,41
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	73 632,84	66,94
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	524 227,24	98,91
		4430	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 581,50	95 502,23	89,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 861,88	97,99
		4300	Zakup usług pozostałych	104 681,50	93 640,35	89,45
	90095		Pozostała działalność	52 850,00	37 000,00	70,01
		4300	Zakup usług pozostałych	52 850,00	37 000,00	70,01
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 925 494,64</b>	<b>3 545 357,32</b>	<b>90,32</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 219 736,86	969 184,34	79,46
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 946,00	15 946,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 265,54	39 525,00	37,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 576,45	6 975,00	37,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 547,00	2 746,67	77,44
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,57	6 758,80	37,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 176,57	1 192,70	37,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182,00	181,11	99,51
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 575,53	701,81	27,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	454,33	123,84	27,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300,00	51 860,50	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 410,00	31 237,99	90,78
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,98	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 402,63	6 691,72	53,95
		4300	Zakup usług pozostałych	266 481,00	236 678,30	88,82

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
		4308	Zakup usług pozostałych	15 748,68	3 527,50	22,40
		4309	Zakup usług pozostałych	2 779,18	622,50	22,40
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 198,00	3 198,00	100,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	306,00	306,00	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	54,00	54,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 754,75	34,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30,00	26,62	88,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 127,74	98,54
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 062,89	450 455,62	84,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 540,51	79 492,17	84,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 564,10	1 160 947,96	93,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751 000,00	751 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 881,39	69 281,34	83,59
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 396,09	76,98
		4270	Zakup usług remontowych	258 621,63	209 816,38	81,13
		4300	Zakup usług pozostałych	66 430,96	60 286,55	90,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 100,00	28 591,11	98,25
		4430	Różne opłaty i składki	3 902,00	3 902,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 200,00	4 247,07	81,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	118,14	118,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 309,98	18 309,28	100,00
	92116		Biblioteki	1 232 000,00	1 221 660,00	99,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 047 000,00	1 047 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	174 660,00	94,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 440,00	124 906,63	75,05
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	75,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	986,00	96,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	174,00	96,67
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,80	168,58	95,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,20	29,76	95,38
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,20	24,16	88,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,80	4,26	88,75
		4260	Zakup energii	34 000,00	21 992,87	64,68
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	5 632,14	60,17
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 389,00	55 568,86	78,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 075,00	76,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	2 640,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 611,00	4 611,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	71 753,68	68 658,39	95,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,10	30,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,31	4,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 654,00	2 654,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 823,48	37 636,50	94,51
		4260	Zakup energii	330,41	330,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 678,91	27 770,60	96,83
		4430	Różne opłaty i składki	232,47	232,47	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019	Wykonanie za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 457 167,60</b>	<b>4 377 711,13</b>	<b>98,22</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 220 788,50	4 152 380,97	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,06	12 120,27	33,86
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 481,80	69,64
		4300	Zakup usług pozostałych	52 082,99	12 144,72	23,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 899,00	13 899,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 006,45	4 110 735,18	99,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 180,10	197 765,52	95,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 180,10	37 700,52	79,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	65,00	6,50
	92695		Pozostała działalność	28 199,00	27 564,64	97,75
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	3 060,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,28	523,27	96,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,87	92,33	96,31
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,72	49,97	72,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,13	8,83	72,79
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 275,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00	6 325,47	99,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	1 116,27	99,22
		4308	Zakup usług pozostałych	10 795,00	10 795,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 905,00	1 905,00	100,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 852,15	1 401,22	75,65
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	326,85	247,28	75,66
			<b>Razem:</b>	<b>77 339 696,09</b>	<b>73 918 360,21</b>	<b>95,58</b>



## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>882 063,06</b>	<b>882 063,06</b>	<b>882 063,06</b>	<b>882 063,06</b>
	01095		Pozostała działalność	882 063,06	882 063,06	882 063,06	882 063,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	882 063,06	882 063,06	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	5 600,00	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	1 056,44	1 056,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	120,54	120,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	578,10	578,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	7 991,37	7 991,37
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	1 948,90	1 948,90
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	864 767,71	864 767,71
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 148,00</b>	<b>218 988,00</b>	<b>219 148,00</b>	<b>218 988,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 148,00	218 988,00	219 148,00	218 988,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 148,00	218 988,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	183 318,00	183 188,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	31 339,00	31 311,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	4 491,00	4 487,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>147 396,00</b>	<b>147 026,73</b>	<b>147 396,00</b>	<b>147 026,73</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 540,00	3 540,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	2 975,00	2 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	490,00	490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	75,00	75,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 277,00	72 277,00	72 277,00	72 277,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 277,00	72 277,00	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	45 500,00	45 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	9 132,00	9 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	2 034,90	2 034,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	229,09	229,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	5 568,00	5 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	9 623,00	9 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	148,01	148,01

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	42,00	42,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	480,00	480,00	480,00	480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	480,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	480,00	480,00
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 099,00	70 729,73	71 099,00	70 729,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 099,00	70 729,73	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	45 500,00	45 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	8 090,00	8 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	1 856,73	1 856,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	176,57	176,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	5 568,00	5 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	9 682,70	9 663,43
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	123,00	123,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	40,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	62,00	62,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>296,00</b>	<b>300,00</b>	<b>296,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	296,00	300,00	296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	296,00	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	300,00	296,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,90</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,90</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,90	1 000,00	999,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	999,90	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	88,10	88,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			911,90	911,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 246,85</b>	<b>102 923,34</b>	<b>111 246,85</b>	<b>102 923,34</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 246,85	102 923,34	111 246,85	102 923,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 246,85	102 923,34	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	1 101,43	1 101,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	110 145,42	101 821,91
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 908,77</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 908,77</b>
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 908,77	4 000,00	3 908,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	4 000,00	3 908,77	x	x



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			powiatowo-gminnym) ustawami				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	2 792,10	2 727,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	486,90	475,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	69,10	67,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	235,90	230,30
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	416,00	408,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 845,80</b>	<b>30 189,62</b>	<b>30 845,80</b>	<b>30 189,62</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 248,00	9 591,89	10 248,00	9 591,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 248,00	9 591,89	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	10 047,00	9 403,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	201,00	188,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 597,80	20 597,73	20 597,80	20 597,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 597,80	20 597,73	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	20 293,40	20 293,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	304,40	304,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 159 818,00</b>	<b>18 154 722,79</b>	<b>18 159 818,00</b>	<b>18 154 385,79</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 635 274,00	11 635 260,88	11 635 274,00	11 635 260,88
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 635 274,00	11 635 260,88	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	11 482 527,00	11 482 519,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	94 885,00	94 884,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	6 998,00	6 997,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	17 982,00	17 981,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	2 483,00	2 482,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	12 013,00	12 012,12
		4260	Zakup energii	x	x	3 362,00	3 361,47
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	7 927,00	7 926,56
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	371,00	370,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	2 841,00	2 840,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	2 494,00	2 493,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	1 391,00	1 390,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 888 144,00	5 887 925,10	5 888 144,00	5 887 925,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 888 144,00	5 887 925,10	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	5 725 052,00	5 724 834,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	123 725,00	123 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	10 300,00	10 298,98

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	18 025,00	18 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	2 455,00	2 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	5 387,00	5 387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	200,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 508,07	2 000,00	1 171,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 508,07	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	2 000,00	1 171,07
	85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	556 301,00	558 000,00	556 301,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 000,00	556 301,00	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	540 000,00	538 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	8 738,00	8 723,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	2 439,00	2 421,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	355,00	338,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	5 096,00	5 095,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	634,00	634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	738,00	738,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 400,00	73 727,74	76 400,00	73 727,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 400,00	73 727,74	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	76 400,00	73 727,74
<b>Razem:</b>				<b>19 555 817,71</b>	<b>19 541 118,21</b>	<b>19 555 817,71</b>	<b>19 540 781,21</b>

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>
	71035		Cmentarze	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 600,00	2 600,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	2 600,00	2 600,00



## Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2019 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 006 252,06	1 006 173,00	962 796,90	942 796,90	7 355,08	935 441,82	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 376,10	43 376,10	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	44 944,85	44 944,85	24 944,85	0,00	24 944,85	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 400,00	43 376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 376,10	43 376,10	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 789,00	35 788,99	35 788,99	35 788,99	0,00	35 788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	882 063,06	882 063,06	882 063,06	882 063,06	7 355,08	874 707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 050 000,00	1 036 549,56	1 036 549,56	1 036 549,56	0,00	1 036 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 050 000,00	1 036 549,56	1 036 549,56	1 036 549,56	0,00	1 036 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 465 315,29	4 456 100,09	731 906,03	573 492,03	0,00	573 492,03	158 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 194,06	3 724 194,06	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	626,50	626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,50	626,50	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 414,00	158 414,00	158 414,00	0,00	0,00	0,00	158 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 306 274,79	4 297 059,59	573 492,03	573 492,03	0,00	573 492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 567,56	3 723 567,56	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	37 254,00	16 046,10	16 046,10	12 746,10	0,00	12 746,10	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 200,00	6 537,60	6 537,60	6 537,60	0,00	6 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 054,00	9 508,50	9 508,50	6 208,50	0,00	6 208,50	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 612 323,25	1 481 905,50	1 375 066,74	1 374 112,74	181 692,76	1 192 419,98	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 838,76	106 838,76	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 612 323,25	1 481 905,50	1 375 066,74	1 374 112,74	181 692,76	1 192 419,98	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 838,76	106 838,76	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	317 100,00	264 369,15	264 369,15	264 369,15	2 900,00	261 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	30 358,50	30 358,50	30 358,50	900,00	29 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 000,00	50 635,39	50 635,39	50 635,39	0,00	50 635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	197 100,00	183 375,26	183 375,26	183 375,26	2 000,00	181 375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750			Administracja publiczna	6 202 026,01	5 965 107,10	5 965 107,10	5 710 455,96	4 306 909,33	1 403 546,63	17 346,00	237 305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 148,00	219 148,00	219 148,00	219 148,00	219 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	159 992,09	159 992,09	7 916,09	0,00	7 916,09	0,00	152 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 344 199,01	5 155 985,60	5 155 985,60	5 147 931,60	4 030 783,98	1 117 147,62	0,00	8 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	160 122,81	160 122,81	160 122,81	0,00	160 122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	298 679,00	269 858,60	269 858,60	175 337,46	56 977,35	118 360,11	17 346,00	77 175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 396,00	147 026,73	147 026,73	56 376,73	36 195,29	20 181,44	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 277,00	72 277,00	72 277,00	26 777,00	16 963,99	9 813,01	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 099,00	70 729,73	70 729,73	25 579,73	15 691,30	9 888,43	0,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 338,34	526 784,44	460 703,94	436 064,97	236 405,61	199 659,36	2 800,00	21 838,97	0,00	0,00	0,00	66 080,50	66 080,50	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 849,99	108 779,06	108 779,06	88 082,96	23 159,28	64 923,68	2 800,00	17 896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,90	999,90	999,90	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	356 321,50	346 855,48	280 774,98	276 832,11	213 246,33	63 585,78	0,00	3 942,87	0,00	0,00	0,00	66 080,50	66 080,50	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 726,85	4 710,58	4 710,58	4 710,58	0,00	4 710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	45 440,00	45 439,42	45 439,42	45 439,42	0,00	45 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	451 147,74	399 881,69	399 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	451 147,74	399 881,69	399 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			dłużnego – kredyty i pożyczki																
758			Różne rozliczenia	178 273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 555 578,42	21 900 430,62	21 808 854,21	19 117 750,65	15 430 778,75	3 686 971,90	2 254 049,55	190 255,19	246 798,82	0,00	0,00	91 576,41	91 576,41	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 168 001,73	14 361 197,96	14 361 197,96	13 193 834,87	11 207 037,26	1 986 797,61	1 018 888,99	148 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 308 249,92	1 305 705,35	1 305 705,35	1 070 790,36	992 548,02	78 242,34	217 310,74	17 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 280 313,00	3 190 829,45	3 099 253,04	2 402 996,93	2 072 529,12	330 467,81	676 358,80	19 897,31	0,00	0,00	0,00	91 576,41	91 576,41	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	759 087,61	759 081,86	759 081,86	707 366,25	612 497,97	94 868,28	51 715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	668 948,04	668 948,04	668 948,04	0,00	668 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 236,00	81 068,42	81 068,42	81 068,42	0,00	81 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	610 750,00	601 979,66	601 979,66	600 038,47	296 245,55	303 792,92	0,00	1 941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 487,84	82 819,18	82 819,18	65 163,44	49 937,95	15 225,49	17 590,24	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	474 708,00	459 752,59	459 752,59	185 294,58	164 991,82	20 302,76	272 185,17	2 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 329,00	35 325,95	35 325,95	35 325,95	32 889,63	2 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	111 246,85	102 923,34	102 923,34	102 923,34	1 101,43	101 821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																
	80195		Pozostała działalność	932 168,47	250 798,82	250 798,82	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	246 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	342 970,00	319 814,58	315 814,58	158 385,17	76 666,57	81 718,60	157 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	61 720,00	59 788,02	55 788,02	35 788,02	12 310,00	23 478,02	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 250,00	256 117,79	256 117,79	118 688,38	61 086,10	57 602,28	137 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	3 908,77	3 908,77	3 908,77	3 270,47	638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 296 460,80	3 262 683,48	3 262 683,48	2 334 007,49	1 236 751,13	1 097 256,36	0,00	928 675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	393 295,00	392 722,57	392 722,57	392 722,57	0,00	392 722,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 100,00	38 866,94	38 866,94	38 866,94	0,00	38 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 800,00	398 584,25	398 584,25	54 500,23	0,00	54 500,23	0,00	344 084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 178,00	104 520,96	104 520,96	188,08	188,08	0,00	0,00	104 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	458 000,00	455 317,76	455 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	455 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 447 872,80	1 438 205,73	1 438 205,73	1 413 264,40	1 236 563,05	176 701,35	0,00	24 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 000,00	196 143,07	196 143,07	196 143,07	0,00	196 143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 800,00	236 908,14	236 908,14	236 908,14	0,00	236 908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 415,00	1 414,06	1 414,06	1 414,06	0,00	1 414,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	824 872,00	782 008,84	782 008,84	703 597,21	662 707,19	40 890,02	0,00	78 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	713 782,00	709 677,17	709 677,17	703 597,21	662 707,19	40 890,02	0,00	6 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 090,00	52 331,67	52 331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52 331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
855			Rodzina	18 605 839,00	18 584 884,75	18 584 884,75	702 342,02	529 101,96	173 240,06	4 400,00	17 878 142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 635 274,00	11 635 260,88	11 635 260,88	152 741,00	122 346,04	30 394,96	0,00	11 482 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 888 144,00	5 887 925,10	5 887 925,10	163 090,98	154 048,98	9 042,00	0,00	5 724 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 171,07	1 171,07	1 171,07	1 171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	605 034,00	603 196,18	603 196,18	64 846,18	63 474,18	1 372,00	0,00	538 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	246 347,00	236 283,70	236 283,70	235 693,70	188 061,69	47 632,01	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	9 600,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	131 968,00	131 848,73	131 848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	131 848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 072,00	11 071,35	11 071,35	11 071,35	0,00	11 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 400,00	73 727,74	73 727,74	73 727,74	0,00	73 727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 297 587,79	5 839 230,13	4 961 234,67	4 865 831,67	182 512,24	4 683 319,43	95 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 995,46	877 995,46	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 315,70	220 010,56	134 901,86	134 901,86	0,00	134 901,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 108,70	85 108,70	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 318 448,93	2 154 472,42	2 154 472,42	2 154 472,42	167 882,24	1 986 590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	849 750,00	841 256,77	841 256,77	841 256,77	6 750,00	834 506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 083 824,62	983 752,46	418 893,14	418 893,14	7 880,00	411 013,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 859,32	564 859,32	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 487,94	234 484,94	6 457,50	6 457,50	0,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 027,44	228 027,44	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	119 903,00	118 992,00	118 992,00	23 589,00	0,00	23 589,00	95 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 296 426,10	1 151 972,75	1 151 972,75	1 151 972,75	0,00	1 151 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 581,50	95 502,23	95 502,23	95 502,23	0,00	95 502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	90095		Pozostała działalność	52 850,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 925 494,64	3 545 357,32	2 797 312,51	890 192,60	57 476,69	832 715,91	1 843 946,00	2 000,00	61 173,91	0,00	0,00	748 044,81	748 044,81	529 947,79	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 219 736,86	969 184,34	414 108,81	336 375,66	54 788,28	281 587,38	15 946,00	2 000,00	59 787,15	0,00	0,00	555 075,53	555 075,53	529 947,79	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 564,10	1 160 947,96	1 142 638,68	391 638,68	0,00	391 638,68	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 309,28	18 309,28	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 232 000,00	1 221 660,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 440,00	124 906,63	124 906,63	93 519,87	0,00	93 519,87	30 000,00	0,00	1 386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	71 753,68	68 658,39	68 658,39	68 658,39	2 688,41	65 969,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 457 167,60	4 377 711,13	266 975,95	79 411,31	0,00	79 411,31	160 000,00	0,00	27 564,64	0,00	0,00	4 110 735,18	4 110 735,18	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	4 220 788,50	4 152 380,97	41 645,79	41 645,79	0,00	41 645,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 735,18	4 110 735,18	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 180,10	197 765,52	197 765,52	37 765,52	0,00	37 765,52	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	28 199,00	27 564,64	27 564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>77 339 696,09</b>	<b>73 918 360,21</b>	<b>64 145 518,93</b>	<b>39 258 778,26</b>	<b>22 947 452,60</b>	<b>16 311 325,66</b>	<b>4 723 087,96</b>	<b>19 428 233,65</b>	<b>335 537,37</b>	<b>0,00</b>	<b>399 881,69</b>	<b>9 772 841,28</b>	<b>9 772 841,28</b>	<b>529 947,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## DOTACJE PODMIOTOWE za 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie za 2019	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 929 838,35</b>	<b>3 864 334,89</b>	<b>98,33</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 131 838,35</b>	<b>2 066 334,89</b>	<b>0,97</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 131 838,35</b>	<b>2 066 334,89</b>	<b>551,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	940 000,00	935 344,49	99,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 000,00	935 344,49	99,50
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie 32		426 315,14	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy w Lwówku Śląskim		509 029,35	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 609,92	191 552,40	99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 609,92	191 552,40	99,97
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie 32		112 557,50	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy w Lwówku Śląskim		78 994,90	
	80104		Przedszkola	637 300,00	601 735,55	94,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	637 300,00	601 735,55	94,42
			Przedszkole Montessori		601 735,55	
	80110		Gimnazja	47 927,04	47 927,04	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 927,04	47 927,04	100,00
			Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim, ul. H. Brodatego 1		47 927,04	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 091,39	17 590,24	62,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 091,39	17 590,24	62,62
			Szkoła Podstawowa Masters Academy w Lwówku Śląskim		17 590,24	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	286 910,00	272 185,17	94,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 910,00	272 185,17	94,87
			Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie 32		34 219,59	
			Szkoła Podstawowa Masters Academy w Lwówku Śląskim		237 965,58	
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>1 798 000,00</b>	<b>1 798 000,00</b>	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 798 000,00</b>	<b>1 798 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 000,00	751 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	751 000,00	751 000,00	100,00
			Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim		751 000,00	
	92116		Biblioteki	1 047 000,00	1 047 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 047 000,00	1 047 000,00	100,00
			Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	1 047 000,00	1 047 000,00	100,00



## REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 376,10</b>	<b>99,94</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 400,00	43 376,10	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 400,00	43 376,10	99,94
			Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze	43 400,00	43 376,10	99,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 728 757,69</b>	<b>3 724 194,06</b>	<b>99,88</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	626,50	626,50	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626,50	626,50	100,00
			Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76 + 580 do 77 + 800) wraz z budową zatoki autobusowej	626,50	626,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 728 131,19	3 723 567,56	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 728 131,19	3 723 567,56	99,88
			Brunów droga dojazdowa do gruntów rolnych	336 000,00	335 544,27	99,86
			Budowa przystanku PKS z piaskowca w m. Chmielno (fundusz sołecki)	21 353,17	21 200,00	99,28
			Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim	128 400,00	124 829,90	97,22
			Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim	314 600,00	314 588,68	100,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim	818 839,00	818 836,89	100,00
			Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim	10 763,00	10 763,00	100,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich	394 976,02	394 860,01	99,97
			Zagospodarowanie skweru w południowej części Placu Wolności w Lwówku Śląskim - I etap	1 703 200,00	1 702 944,81	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>106 838,76</b>	<b>97,13</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	106 838,76	97,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 830,36	99,76
			Przebudowa kotłowni w budynku po byłym OSIR w Lwówku Śląskim	70 000,00	69 830,36	99,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 008,40	92,52
			wykup gruntów	10 000,00	7 608,40	76,08
			Zakup samochodu dostawczego	30 000,00	29 400,00	98,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 080,50</b>	<b>66 080,50</b>	<b>100,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	66 080,50	66 080,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 080,50	66 080,50	100,00
			Zakup oznakowanego samochodu dla Straży Miejskiej w Lwówku Śląskim	66 080,50	66 080,50	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>112 494,00</b>	<b>91 576,41</b>	<b>81,41</b>
	80104		Przedszkola	112 494,00	91 576,41	81,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 494,00	91 576,41	81,41
			Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim	66 000,00	45 082,41	68,31
			Oświetlenie awaryjne w PP nr 2 w Lwówku Śląskim	46 494,00	46 494,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zakupu elektronicznego analizatora narkotyków dla Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>891 421,80</b>	<b>877 995,46</b>	<b>98,49</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 108,70	85 108,70	89,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 108,70	80 108,70	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe - Rakowice Wielkie	80 108,70	80 108,70	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 000,00	33,33
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	5 000,00	33,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	568 285,66	564 859,32	99,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 285,66	564 859,32	99,40
			Przebudowa alejek wzdłuż murów obronnych przy Baszcie Bolesławieckiej w Lwówku Śląskim	245 000,00	244 953,30	99,98
			Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów	300 000,00	296 625,50	98,88
			Wykonanie miejsca grillowo - ogniskowego w m. Mojesz (fundusz sołecki)	12 000,00	11 996,30	99,97
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) - kontynuacja	11 285,66	11 284,22	99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 027,44	228 027,44	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 027,44	228 027,44	100,00
			Dotacje w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" - wymiana pieców	228 027,44	228 027,44	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>852 413,38</b>	<b>748 044,81</b>	<b>87,76</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	649 103,40	555 075,53	85,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 127,74	98,54
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	25 500,00	25 127,74	98,54
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 062,89	450 455,62	84,98
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	530 062,89	450 455,62	84,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 540,51	79 492,17	84,98
			Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska	93 540,51	79 492,17	84,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 309,98	18 309,28	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 309,98	18 309,28	100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie (w tym 10.188,31 zł fundusz sołecki)	9 809,98	9 809,98	100,00
			Montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskiej w m. Skąła (fundusz sołecki) - kontynuacja	8 500,00	8 499,30	99,99
	92116		Biblioteki	185 000,00	174 660,00	94,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	174 660,00	94,41
			Budowa biblioteki	185 000,00	174 660,00	94,41
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 114 006,45</b>	<b>4 110 735,18</b>	<b>99,92</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 114 006,45	4 110 735,18	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 006,45	4 110 735,18	99,92
			Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Pieszków - kontynuacja (fundusz sołecki)	8 978,04	8 406,12	93,63
			Budowa placu zabaw przy siłowni zewnętrznej w m. Płóczki Górne (fundusz sołecki)	16 141,46	16 042,89	99,39
			Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w m. Rakowice Małe (fundusz sołecki) - kontynuacja	9 946,51	9 929,40	99,83
			Doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe elementy sportowo - rekreacyjne wraz z montażem (fundusz sołecki Dłużec) - kontynuacja	14 593,64	14 514,00	99,45
			Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim	4 000 000,00	3 999 795,27	99,99
			Oświetlenie placu zabaw w Rakowicach Wielkich (FS)	2 178,40	0,00	0,00
			Siłownia plenerowa na terenie boiska w m. Żerkowice (fundusz sołecki) - kontynuacja	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji placu zabaw w m. Mojesz	1 450,00	1 450,00	100,00
			Wyposażenie placu zabaw dla dzieci wraz z transportem i montażem w m. Kotliska (fundusz sołecki)	20 650,00	20 650,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. [6:5]
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup i montaż 2 altan 5m x 5 m na działce 284/9 (boisko wiejskie) - FS Włodzice Wielkie	15 000,00	14 910,20	99,40
			Zakup i montaż dodatkowego urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Włodzice Małe - kontynuacja (fundusz sołecki)	4 200,00	4 169,70	99,28
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w m. Niwnice (fundusz sołecki)	14 941,00	14 940,20	99,99
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do m. Gradówek - kontynuacja (fundusz sołecki)	2 927,40	2 927,40	100,00
<b>Razem</b>				<b>9 922 573,82</b>	<b>9 772 841,28</b>	<b>98,49</b>





### Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.	Wykonanie	% wyk. [5:4]
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 559 772,80</b>	<b>6 477 172,80</b>	<b>98,74</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 280 000,00	5 280 000,00	100,00
2.	Wolne środki (o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	§ 950	969 145,36	969 145,36	100,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	82 600,00	0,00	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	228 027,44	228 027,44	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 372 500,00</b>	<b>2 372 500,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	572 500,00	572 500,00	100,00



**Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych  
i dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  
zrealizowane w 2019 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. [6:5]
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Umowa ze Spółką Wodną w Bolesławcu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Lwówek Śląski		20 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>159 040,50</b>	<b>159 040,50</b>	<b>100,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	626,50	626,50	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626,50	626,50	100,00
			Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76 + 580 do 77 + 800) wraz z budową zatoki autobusowej		626,50	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 414,00	158 414,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158 414,00	158 414,00	100,00
			Remont drogi powiatowej nr 2509D Lwówek Śląski - Sobota o długości 2,57 km		158 414,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>197 055,65</b>	<b>187 714,66</b>	<b>95,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	85 267,08	83 544,50	97,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 267,08	83 544,50	97,98
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w m. Ustronie		81 667,08	
			Porozumienie z Gminą Gryfów Śląski w sprawie nauki religii		1 877,42	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00	25 758,34	91,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	25 758,34	91,99
			Porozumienie z Gminą Gryfów Śląski w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		21 016,42	
			Porozumienie z Gminą Pielgrzymka w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		4 741,92	
	80104		Przedszkola	80 000,00	74 623,25	93,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	74 623,25	93,28
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		39 095,28	
			Porozumienie z Miastem Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		13 257,69	
			Porozumienie z Gminą Pielgrzymka w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		12 644,84	
			Porozumienie z Gminą Wleń w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		7 812,46	
			Porozumienie z Gminą Lubań w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych		1 812,98	
	80110		Gimnazja	3 788,57	3 788,57	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 788,57	3 788,57	100,00
			Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w m.		3 788,57	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. [6:5]
			Ustronie			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zakupu elektronicznego analizatora narkotyków dla Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim		4 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej		6 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 600,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>45,83</b>
	85507		Dzienni opiekunowie	9 600,00	4 400,00	45,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 600,00	4 400,00	45,83
			Dzienni opiekunowie - Szkoła Języków Obcych Scottish Pound		4 400,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>243 027,44</b>	<b>233 027,44</b>	<b>95,89</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	5 000,00	33,33
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 000,00	33,33
			Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków		5 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 027,44	228 027,44	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 027,44	228 027,44	100,00
			Dotacje w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - wymiana pieców"		228 027,44	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>75,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	30 000,00	75,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	75,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim - Kościół Parafialny pw. Św. Bartłomieja w Płóczkach Górnych		10 000,00	
			Parafia św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim		10 000,00	
			Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim - Kościół NMP w Lwówku Śląskim		10 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>678 723,59</b>	<b>644 182,60</b>	<b>94,91</b>

## Dotacje celowe z budżetu gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓŁEM</b>						<b>361 800,00</b>	<b>339 475,41</b>	<b>339 475,41</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>2360</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>10 054,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00</b>
1				Stowarzyszenie „Przedszkole Naszych Dzieci”	Piknik turystyczny – „Zwierzęta naszymi przyjaciółmi są!”		3 300,00	3 300,00	100,00
<b>II</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>2820</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
1				Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielnie	Dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego oraz ochrony osobistej strażaków		300,00	300,00	
2				Ochotnicza Straż Pożarna w Zbylutowie	Dofinansowanie wymiany instalacji elektrycznej w remizie		1 400,00	1 400,00	
3				Ochotnicza Straż Pożarna w Kottliskach	Dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego oraz ochrony osobistej strażaków		1 100,00	1 100,00	
<b>III</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>2360</b>	<b>Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
1				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Ścieżka zdrowia – ślepy zaulek to narkomania		5 726,00	5 726,00	100,00
2				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX – Lwówek Śląski	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – zwalczanie narkomanii		2 500,00	2 500,00	100,00
3				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Zapobieganie narkomanii w Gminie – gdzie szukać pomocy dla uzależnionych!		4 830,00	4 830,00	100,00
4				Miejski Klub Sportowy Piast – Handball Lwówek Śląski	Łączy nas sport, a nie narkotyki		1 944,00	1 944,00	100,00
5				Międzyszkolny Klub Sportowy „RAKOWICE”	Wzrost aktywności fizycznej wśród dzieci z obszarów wiejskich Gminy Lwówek Śląski		5 000,00	5 000,00	100,00
<b>IV</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>2360</b>	<b>Wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędnej profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>4 480,00</b>	<b>4 480,00</b>	<b>4 480,00</b>	<b>100,00</b>
1				Międzyszkolny Klub Sportowy „RAKOWICE”	Organizacja letniego obozu sportowo - rekreacyjnego		4 480,00	4 480,00	100,00
<b>V</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>2360</b>	<b>Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych</b>		<b>148 520,00</b>	<b>132 949,41</b>	<b>132 949,41</b>	<b>100,00</b>
1				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice	Biegam i ćwiczę ponieważ lubię		1 300,00	1 300,00	100,00
2				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Wychowanie w trzeźwości w Gminie. Alkoholizm problemem społecznym!		18 975,00	18 975,00	100,00
3				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Alkohol jako problem ogólnospołeczny, sport jako droga i metoda walki z alkoholem.		13 871,00	13 871,00	100,00
4				Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Realizacja kalendarza imprez sportowych Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim		8 000,00	8 000,00	100,00
5				Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy Lwówek Śląski	Organizowanie masowych imprez sportowo – rekreacyjnych, zawodów		14 718,28	14 718,28	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					sportowych.				
6				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX – Lwówek Śląski	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – zwalczanie alkoholizmu		4 000,00	4 000,00	100,00
7				Międzyszkolny Klub Sportowy „PIAST”	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych, organizacja zawodów lekkoatletycznych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wszystkich konkurencji lekkoatletycznych		6 075,00	6 075,00	100,00
8				Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim	Organizacja cyklu imprez sportowych międzyшкоlnych z kalendarza Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lwówku Śląskim		27 100,13	27 100,13	100,00
9				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Sport profilaktyką w walce z alkoholem		10 000,00	10 000,00	100,00
10				Uczniowski Klub Sportowy FA Bolesławiec	Cykl halowych turniejów piłkarskich dla dzieci w wieku 5 – 11 lat		10 000,00	10 000,00	100,00
11				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice	Pływanie to zdrowie		9 210,00	9 210,00	100,00
12				Miejski Klub Sportowy Piast – Handball Lwówek Śląski	Mikołajkowy turniej piłki ręcznej chłopców i dziewcząt		9 700,00	9 700,00	100,00
<b>VI</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 946,00</b>	<b>15 946,00</b>	<b>15 946,00</b>	<b>100,00</b>
1				Fundacja im. Św. Agnieszki Patronki Dzieci	Odkrywanie historii Lwówka Śląskiego – organizowanie warsztatów historycznych i plastycznych dla dzieci z zakresu Historii Lwówka Śląskiego		2 526,00	2 526,00	100,00
2				Stowarzyszenie „Nasz Dworek”	10 lat jesteśmy z wami – koncert dla mieszkańców		3 420,00	3 420,00	100,00
3				Stowarzyszenie Piaszkowe Wzgórza	„Świetlicowe warsztaty międzypokoleniowe – dla alkoholu i narkomanii mówię NIE” – kontynuacja projektu		3 000,00	3 000,00	100,00
4				Stowarzyszenie Piaszkowe Wzgórza	IV Powiatowa Wystawa Wyrobów Rzemieśniczych – wspieranie kultury lokalnej		2 500,00	2 500,00	100,00
5				Koło Gospodyń Wiejskich w Zbylutowie	„Pasje łączą pokolenia” – kontynuacja projektu		4 500,00	4 500,00	100,00
<b>VII</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>	<b>Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
1				Międzyszkolny Klub Sportowy „RAKOWICE”	Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich gminy Lwówek Śląski		5 000,00	5 000,00	100,00
2				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Aktywność fizyczna – w zdrowym ciele zdrowy duch!		15 000,00	15 000,00	100,00
3				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Praca z młodzieżowymi drużynami piłkarskimi		18 553,00	18 553,00	100,00
4				Uczniowski Klub Sportowy FA Bolesławiec	Prowadzenie szkolenia sportowego dla 20 dzieci w wieku od 7 do 11 lat oraz ich udział w turniejach		9 072,00	9 072,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotowany	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Przyznana kwota dotacji	Wykonanie	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					OZPN Jelenia Góra i DZPN Wrocław				
5				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych		13 000,00	13 000,00	100,00
6				Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych		13 475,00	13 475,00	100,00
7				Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych		13 400,00	13 400,00	100,00
8				Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze Koło Lwówek Śląski	Młodzieżowa Szkółka Wędkarska KIEŁBIK		2 500,00	2 500,00	100,00
<b>VIII</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>	<b>Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozwój sportu osób dorosłych w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
1				Miejski Klub Sportowy Piast – Handball Lwówek Śląski	Aktywnie spędzam swój wolny czas		12 770,00	12 770,00	100,00
2				Lwówecki Klub Sportowy „CZARNI”	Praca z seniorami w ramach budżetu gminy		37 583,00	37 583,00	100,00
3				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych"	Piłka nożna – sport wiodący w gminie Lwówek Śląski		19 647,00	19 647,00	100,00





**Wydatki bieżące na zadania własne gminy (w ramach inicjatywy lokalnej)  
realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych zrealizowane w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019	% wyk. [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	630	63003	4210	Lwóweckie Towarzystwo Regionalne	Publikacja Przewodnika Turystyki Pieszej "Szlak Lwóweckich Form Skalnych"	2 000,00	2 000,00	100,00
	630	63003	4300			2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>6 400,00</b>	<b>6 399,78</b>	<b>100,00</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>6 400,00</b>	<b>6 399,78</b>	<b>100,00</b>
2	700	70005	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Przyjaciół Żołnierza 19	Budowa ogrodzenia przy budynku	1 500,00	1 499,79	99,99
	700	70005	4300			1 500,00	1 499,99	100,00
3	700	70005	4210	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego Lwówek Śląski	Remont kapitalny kuchni w Klubie Seniora	1 700,00	1 700,00	100,00
	700	70005	4300			1 700,00	1 700,00	100,00
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
4	801	80195	4210	Małgorzata Kłowska, Lwówek Śląski	IV Lwóweckie Dyktando o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski	1 500,00	1 500,00	100,00
	801	80195	4300	Nina Suska, Lwówek Śląski		1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>17 138,80</b>	<b>17 065,82</b>	<b>99,57</b>
		<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>17 138,80</b>	<b>17 065,82</b>	<b>99,57</b>
5	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Krótka 1	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu - dojazd do budynku	1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90004	4300			1 262,30	1 262,30	100,00
6	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Jana Pawła II 23	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu - dojazd do budynku	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
7	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Partyzantów 7	Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
8	900	90004	4210	Wspólnota Mieszkaniowa 59-600 Lwówek Śląski ul. Sienkiewicza 40	Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
9	900	90004	4210	Roman Gałka, Ustronie Jerzy Fiedorowicz, Ustronie	Druga część rewitalizacji działki 411/11 w Ustroniu - kontynuacja zadania	1 250,00	1 245,10	99,61
	900	90004	4300			1 250,00	1 250,00	100,00
10	900	90004	4210	Paweł Piecyk, Włodzice Małe Józef Piecyk, Włodzice Małe	Rozwijamy przestrzeń turystyczno - rekreacyjną we Włodzicach Małych	1 706,50	1 638,42	96,01
	900	90004	4300			1 670,00	1 670,00	100,00
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>13 052,00</b>	<b>13 025,70</b>	<b>99,80</b>
		<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>6 552,00</b>	<b>6 548,06</b>	<b>99,94</b>
11	921	92105	4210	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Ap. Piotra i Pawła, Sobota 10a, 59-600 Lwówek Śląski	Organizacja VIII Festiwalu Piosenki w Sobocie	1 412,00	1 408,50	99,75
	921	92105	4300			1 140,00	1 140,00	100,00
12	921	92105	4170	Stowarzyszenie "Srebrna Dolina" Mojesz	10 lat tradycji Niecodziennych Jarmarków Dziedzicowych	800,00	800,00	100,00
	921	92105	4210			2 000,00	1 999,56	99,98
	921	92105	4300			1 200,00	1 200,00	100,00
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>		<b>6 500,00</b>	<b>6 477,64</b>	<b>99,66</b>
13	921	92109	4210	Beata Chabiniak, Zbylutów Beata Buganik, Zbylutów	Świetlica wiejska naszą wizytówką	1 500,00	1 477,88	98,53
	921	92109	4300			1 500,00	1 500,00	100,00
14	921	92109	4210	Grzegorz Ślusarczyk, Mojesz Ryszard Dudzis, Mojesz	Remont - wymiana schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w Mojeszu	1 750,00	1 750,00	100,00
	921	92109	4300			1 750,00	1 749,76	99,99
	<b>926</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 409,20</b>	<b>6 359,54</b>	<b>99,23</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wykonawca	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019	% wyk. [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>6 409,20</b>	<b>6 359,54</b>	<b>99,23</b>
15	926	92601	4210	Stefania Wróblewska, Kotliska Piotr Gawron, Kotliska	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji dla młodzieży. Piknik rodzinny.	1 609,20	1 609,08	99,99
	926	92601	4300			1 300,00	1 300,00	100,00
16	926	92601	4210	Jowita Budzyńska Pieszków Marzena Liszt Pieszków Patrycja Rybczak Pieszków	Przygotowanie terenu pod montaż placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz kontynuacja remontu poniemieckiej stodoły w Pieszkowie - III etap Stare nie znaczy złe	1 753,06	1 753,06	100,00
	926	92601	4300			1 746,94	1 697,40	97,16
<b>OGÓŁEM</b>						<b>50 000,00</b>	<b>49 850,84</b>	<b>99,70</b>

### Prognoza kwoty długu i spłat w latach następnych

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	Pozostało do spłaty – stan na 31.12.2019 r.	W tym:						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>pożyczek</b>	<b>5 106 027,44</b>	<b>595 500</b>	<b>982 500</b>	<b>728 027,44</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
1	WFOŚiGW - Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych - budowa instalacji do odgazowania kwatery	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0
2	WFOŚiGW - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj	4 610 000	340 000	770 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
3	WFOŚiGW – Poprawa jakości powietrza na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski	228 027,44	100 000	100 000	28 027,44				
4	WFOŚiGW – Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i bytowo gospodarczej	225 000	112 500	112 500					
<b>II</b>	<b>kredytów</b>	<b>8 500 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>
1	PKO BP - kredyt restrukturyzacyjny	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0
2	PKO BP – finansowanie planowanego deficytu	6 900 000	0	1 200 000	1 300 000	1 400 000	1 400 000	1 600 000	
<b>III</b>	<b>obligacji komunalnych</b>	<b>5 280 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 280 000</b>		
1	PKO BP – finansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 280 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 280 000		
<b>IV</b>	<b>Wysokość spłat rat kapitałowych ogółem</b>		<b>3 195 500</b>	<b>3 182 500</b>	<b>3 028 027,44</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 380 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>700 000</b>
	<b>w tym ze środków UE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>Stan zobowiązań długoterminowych na koniec okresu</b>	<b>18 886 027,44</b>	<b>15 690 527,44</b>	<b>12 508 027,44</b>	<b>9 480 000</b>	<b>6 380 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>



### Przychody i koszty instytucji kultury gminy Lwówek Śląski na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty i inne obciążenia			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					dotacje z budżetu gminy	dotacje z budżetu powiatu		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	Lwówecki Ośrodek Kultury	124 489,29	1 272 398,47	751 000,00	0,00	1 233 225,05	574 192,09	0,00	163 662,71
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	220,65	1 169 347,75	996 583,00	50 417,00	1 099 314,07	773 743,24	0,00	70 254,33
<b>RAZEM</b>			<b>124 709,94</b>	<b>2 441 746,22</b>	<b>1 747 583,00</b>	<b>50 417,00</b>	<b>2 332 539,12</b>	<b>1 347 935,33</b>	<b>0,00</b>	<b>233 917,04</b>
					<b>1 798 000,00</b>					



## REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH MIEJSKO-GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2019 R.

w złotych

Lp.	Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania	Treść zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wyk [5:4]
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>			<b>338 970,00</b>	<b>315 905,81</b>	<b>93,20</b>
<b>I</b>	<b>Program przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>Szkolenia, profilaktyka i realizacja programów terapeutycznych</b>	<b>277 250,00</b>	<b>256 117,79</b>	<b>92,38</b>
1	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Lwówku Śląskim	Działalność Komisji (ogółem)	63 500,00	58 045,81	91,41
2	Klub Abstynenta "Świt" w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: Lesław Falkowski	Złoty rodzin abstynenckich, obozy terapeutyczne, turnieje, utrzymanie placówki	40 750,00	40 741,58	99,98
3	Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych	"Program zajęć socjoterapeutyczno – muzycznych dla dzieci" – II edycja	1 000,00	1 000,00	100,00
4	Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich	„Rozwój zainteresowań kluczem do walki z uzależnieniem”	1 000,00	1 000,00	100,00
5	Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląsk	„Lekkoatletyczny miting – Liga skoczków 2019”	5 000,00	5 000,00	100,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim	"Cykl programów profilaktycznych dla dzieci, nauczycieli i rodziców"	1 000,00	1 000,00	100,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim filia w Zbylutowie	"Cykl programów profilaktycznych dla dzieci, nauczycieli i rodziców"	1 000,00	1 000,00	100,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim filia w Zbylutowie	„Aktywność fizyczna – świadomy wybór lepszego jutra”	2 000,00	2 000,00	100,00
9	Teresa Zielińska	Pomoc psychologiczna dla członków rodzin z problemem alkoholowym	5 000,00	4 960,00	99,20
10	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim	„Akademia kodowania”	1 500,00	1 500,00	100,00
11	Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy	„Współpraca daje efekty”	2 500,00	2 440,99	97,64
12	Podmioty wyłonione w konkursie	Sport jako alternatywny sposób na spędzanie czasu wolnego – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	148 520,00	132 949,41	89,52
13	Podmioty wyłonione w konkursie	Ochrona i promocja zdrowia – wspieranie organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień	4 480,00	4 480,00	100,00
<b>II</b>	<b>Program przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>Szkolenia, profilaktyka i realizacja programów terapeutycznych</b>	<b>61 720,00</b>	<b>59 788,02</b>	<b>96,87</b>
1	Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych	Uzależnienia: alkohol, narkotyki, dopalacze - profilaktyka	1 000,00	1 000,00	100,00
2	Szkoła Podstawowa im. Józefa Gielniaka w Niwnicach	„Znajdź właściwe rozwiązanie – profilaktyka uzależnień”	1 000,00	1 000,00	100,00

Lp.	Wnioskodawca odpowiedzialny za realizację zadania	Treść zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wyk [5:4]
1	2	3	4	5	6
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lwówku Śląskim	Program profilaktyczny "Zdążyć na czas"	1 000,00	1 000,00	100,00
4	Starosta lwówecki	Zakup elektronicznego analizatora narkotyków, działania profilaktyczne	4 000,00	4 000,00	100,00
5	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski	Kontynuacja pracy Punktu Interwencji Kryzysowej	21 320,00	19 465,56	99,19
6	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski	Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie	5 000,00	4 950,00	99,00
7	Zespół interdyscyplinarny w Lwówku Śląskim	Profilaktyka na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	8 372,46	37,56
8	Podmioty wyłonione w konkursie	Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży – sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu	20 000,00	20 000,00	100,00



**Informacje o wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2019 rok**

Dział	Rozdz.	Planowane wydatki bieżące	Wykonanie za 2019 r.	Planowane wydatki majątkowe	Wykonanie za 2019 rok	Plan wydatków ogółem	Suma wydatków ogółem	% wyk. [8:7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	58 053,60	54 013,50	21 353,17	21 200,00	79 406,77	75 213,50	94,72
630	63003	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
700	70005	18 500,00	18 454,28	0,00	0,00	18 500,00	18 454,28	99,75
754	75412	3 489,99	3 483,99	0,00	0,00	3 489,99	3 483,99	99,83
900	90004	27 058,16	25 582,48	23 285,66	23 280,52	50 343,82	48 863,00	97,06
921	92109	138 594,81	135 440,98	18 309,98	18 309,28	156 904,79	153 750,26	97,99
921	92195	37 553,68	35 291,15	0,00	0,00	37 553,68	35 291,15	93,98
926	92601	14 372,85	14 262,19	114 006,45	110 939,91	128 379,30	125 202,10	97,53
Razem:		299 123,09	288 028,57	176 955,26	173 729,71	476 078,35	461 758,28	96,99



### Realizacja zadań w ramach funduszu sołectw w 2019 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bielanka	12 548,45	Remont elewacji świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 000,00	11 999,92	100,00
			Organizacja imprez dla dzieci	921	92195	4210	548,45	545,71	99,50
2	Brunów	11 231,21	Zakup namiotu szybkiego montażu 2 szt. wym. 3x6 m, 3x3 m na potrzeby mieszkańców	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
			Zakup kompletu stół + ławki - 7 szt.	921	92195	4210	3 000,00	2 135,00	71,17
			Zakup bębna - 1 szt., podgrzewacza - 1 szt., kociołka elektr. - 1 szt. (wyposażenie świetlicy wiejskiej)	921	92109	4210	1 481,00	494,46	33,39
				921	92109	4300	19,00	19,00	100,00
			Zakup tabliczek kierunkowych z nazwą miejscowości - 2 szt.	600	60016	4300	600,00	553,50	92,25
			Zakup tablicy informacyjno - turystycznej - ogłoszeniowej - 1 szt.	630	63003	4300	1 500,00	1 500,00	100,00
			Zakup sprzętu: 2 szpadle - 2 szt., przedłużacz na szpuli - 1 szt. (wyposażenie świetlicy)	921	92109	4210	500,00	495,01	99,00
			Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki, zakup środka chwastobójczego roundupa	900	90004	4210	431,21	413,78	95,96
921	92195	4210		1 184,80	1 097,60	92,64			
			Imprezy integracyjne (spotkanie mieszkańców po latach)	921	92195	4300	15,20	15,20	100,00
3	Chmielno	21 353,17	Wymiana starego przystanku PKS na przystanek z piaskowca	600	60016	6050	21 353,17	21 200,00	99,28
4	Dębowy Gaj	13 449,72	Organizacja dni rekreacyjnych - sportowych dla dzieci i integracje mieszkańców	921	92195	4210	420,94	420,37	99,86
			Wykonanie kompletnej elewacji zewnętrznej budynku świetlicy tj. piaskowanie i fugowanie ścian z piaskowca, naprawa ubytków kamiennych opasek okien, wymiana cegieł gzymsu, obróbka zbrojenia ściany frontowej z malowaniem	921	92109	4270	13 028,78	13 028,78	100,00
5	Dłużec	14 593,64	Doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe elementy sportowo - rekreacyjne (zestaw sprawnościowy wersja standard, zjeżdżalnia, bujak sprężynowiec, regulamin, kosze, podłoże bezpieczne)	926	92601	6050	14 593,64	14 514,00	99,45
6	Dworek	10 191,28	Zakup kosiarki do trawy (traktorek) o mocy około 20 KM i szer. koszenia ponad 100 cm.	900	90004	4210	10 000,00	10 000,00	100,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację zawodów sportowych, spotkań kulturalnych, paczki dla dzieci, zakup paliwa do kosiarki i sprzętu	921	92195	4210	191,28	188,14	98,36
7	Gaszów	9 809,98	Dofinansowanie budowy nowej świetlicy	921	92109	6050	9 809,98	9 809,98	100,00
8	Górczyca	10 537,93	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300	9 983,30	9 983,30	100,00
			Spotkanie integracyjne	921	92195	4210	554,63	554,09	99,90
9	Gradówek	14 212,33	Zakup namiotu ogrodowego	900	90004	4210	2 699,00	2 699,00	100,00
			Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 554,70	3 554,70	100,00
			Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej-kontynuacja	926	92601	6050	2 927,40	2 927,40	100,00
			Zakup paliwa na działkę gminną	900	90004	4210	193,94	193,94	100,00
			Zakup krzewów na działkę gminną	900	90004	4210	723,63	723,6	100,00
			Zwiększenie mocy przyłącza energetycznego w świetlicy wiejskiej, wymiana okablowania i wtyczki do siły	921	92109	4300	4113,66	4109,07	99,89
10	Kotłiska	21 595,81	Upowszechnienie idei samorządowej poprzez integrację dzieci sołectwa Kotłiska organizując "Mikołajki"	921	92195	4210	355,81	355,01	99,78
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	199,80	99,90
			Zakup roundupa (utrzymanie kostki brukowej w czystości)	900	90004	4210	100,00	82,43	82,43
			Zakup 2 kamer do monitoringu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	290,00	290,00	100,00
			Wyposażenie placu zabaw dla dzieci wraz z transportem i montażem w m. Kotłiska	926	92601	6050	20 650,00	20 650,00	100,00
11	Mojesz	18 510,70	Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt codziennego użytku	921	92109	4210	510,70	510,70	100,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wykonanie miejsca grillowo-ogniskowego w kształcie sześcioboku o podłożu z kostki brukowej z ruchomymi pięcioma ławkami	900	90004	6050	12 000,00	11 996,30	99,97
			Wykonanie dokumentacji placu zabaw w m. Mojesz	926	92601	6050	1 450,00	1 450,00	100,00
			Zakup krzeseł i akcesoriów do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 550,00	4 380,00	96,26
12	Niwnice	34 664,23	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw	926	92601	6050	14 941,00	14 940,20	99,99
			Zakup i montaż pięciu drewnianych tablic ogłoszeniowych	600	60016	4300	6 000,00	5 000,00	83,33
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (m.in.. stoły, krzesła, naczynia, akcesoria do prac porządkowych)	921	92109	4210	10 464,23	10 464,20	100,00
			Zakup paliwa do kosy spalinowej	900	90004	4210	200,00	0,00	0,00
			Zakup plastikowych siedzisk na boisko wiejskie	900	90004	4210	3 059,00	3 050,00	99,71
13	Pieszków	8 978,04	Kontynuacja budowy placu zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej w Pieszkowie	926	92601	6050	8 978,04	8 406,12	93,63
14	Płóczki Dolne	27 731,38	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych w krzesła drewniane	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
			Zakup oraz montaż drzwi wejściowych świetlicy wiejskiej, remont elewacji świetlicy wiejskiej, wymiana terakoty przed świetlicą wiejską	921	92109	4270	10 000,00	9 998,61	99,99
			Naprawa tłuczniowych dróg gminnych w obrębie Płóczki Dolne	600	60016	4270	8 000,00	7 982,70	99,78
			Szerzenie kultury wiejskiej poprzez organizację imprez (Mikołajki, Dzień Dziecka itp..)	921	92195	4210	5 000,00	4 997,67	99,95
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej oraz materiałów eksploatacyjnych (paliwo, olej, żyłka) do kosy spalinowej	900	90004	4210	1 731,38	869,48	50,22
15	Płóczki Górne	26 691,46	Wykonanie projektu dróg gminnych nr 279, 326, 466, 128, 93, 53	600	60016	4300	8 000,00	7 800,00	97,50
			Organizacja imprez okolicznościowych i sportowych	921	92195	4210	2 000,00	1 999,52	99,98
			Zakup paliwa do koszenia terenu świetlicy wiejskiej i siłowni zewnętrznej	900	90004	4210	550,00	549,57	99,92
			Budowa placu zabaw przy siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	16 141,46	16 042,89	99,39
16	Radłówka	18 822,68	Imprezy okolicznościowe	921	92195	4210	5 200,00	4 000,00	76,92
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	992,04	99,20
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej (piec żeliwny i akcesoria, zmywarka, zestaw grający, warnik)	921	92109	4210	6 100,00	5 975,02	97,95
			Remont świetlicy wiejskiej (montaż okna, malowanie ścian, cyklizowanie i lakierowanie podłogi, zakup materiałów budowlanych)	921	92109	4270	6 522,68	6 519,95	99,96
17	Radomiłowice	9 532,66	Zakup kominka - rozebranie pieca kaflowego, malowanie świetlicy	921	92109	4270	5 000,00	4 900,00	98,00
			Zakup dwóch stołów, 8 krzeseł i 3 lampionów	921	92109	4210	2 326,78	2 326,00	99,97
			Zakup karniszy, firanek i obrusów	921	92109	4210	1 085,90	1 085,00	99,92
			Zorganizowanie Dnia Dziecka i Mikołajek oraz organizacja dni sportowo-rekreacyjnych	921	92195	4210	1 119,98	1 118,52	99,87
18	Rakowice Małe	12 964,42	Projekt budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż dwóch huśtawek	926	92601	6050	9 946,51	9 929,40	99,83
			Zakup zmywarki Bosch	921	92109	4210	1 550,00	1 550,00	100,00
			Zakup stołu gastronomicznego przyściennego	921	92109	4210	1 167,00	1 157,00	99,14
			Pobudzenie aktywności mieszkańców - organizacja festynu Dnia Dziecka	921	92195	4210	150,91	150,74	99,89
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	150,00	145,61	97,07
19	Rakowice Wielkie	34 664,23	Mały peron przy przystanku autobusowym w Rakowicach Wielkich	600	60016	4300	22 261,60	22 261,00	100,00
			Zakup i zamontowanie 2 tablic ogłoszeniowych w Rakowicach Wielkich	600	60016	4300	2 600,00	2 600,00	100,00
			Zakup namiotu dla sołectwa	921	92195	4210	1 760,00	1 740,00	98,86
			Zakup benzyny i oleju dla sołectwa (utrzymanie zieleni)	900	90004	4210	500,00	269,61	53,92
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Rakowicach Wielkich	921	92109	4210	364,23	364,18	99,99
			Imprezy integracyjne	921	92195	4210	4 385,00	4 384,00	99,98
				921	92195	4300	615,00	615,00	100,00
Oświetlenie placu zabaw w Rakowicach Wielkich	926	92601	6050	2 178,40	0,00	0,00			
20	Skala	11 404,53	Montaż nagrzewnic do świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	8 500,00	8 499,30	99,99

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Zakup wózka kelnerskiego (świetlica wiejska)	921	92109	4210	300,00	299,00	99,67
			Zakup 4 sztuk przedłużaczy z listwą (2x5m, 2x3m) (świetlica wiejska)	921	92109	4210	100,00	97,01	97,01
			Odświeżenie świetlicy wiejskiej po założeniu nagrzewnic (zakup farb, gruntu, folii, pędzli itp.)	921	92109	4210	1 600,00	1 600,00	100,00
			Pobudzenie integracji wsi Skała poprzez organizację imprez/festynów dla mieszkańców wsi	921	92195	4210	904,53	880,95	97,39
21	Skorzynice	19 065,33	Zakup paliwa, oleju, żyłki, roundupa - utrzymanie zieleni	900	90004	4210	200,00	196,12	98,06
			Zakup butli gazowej, opału itp. do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	150,00	50,00
			Zakup produktów w celu kontynuacji spotkań międzypokoleniowych mieszkańców	921	92195	4210	1 065,33	1 035,31	97,18
			Remont stropu budynku świetlicy wiejskiej w Skorzynicach	921	92109	4270	17 500,00	17 500,00	100,00
22	Sobota	22 393,09	Remont toalet w budynku nr 51 (budynek gminny)	700	70005	4270	18 500,00	18 454,28	99,75
			Zakup sprzętarki i szafek dla OSP	754	75412	4210	2 500,00	2 494,00	99,76
			Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi oraz zakup paliwa	921	92195	4210	693,09	692,54	99,92
			Wyposażenie toalet w budynku nr 51 (świetlica wiejska)	921	92109	4210	700,00	698,59	99,80
23	Ustronie	14 385,66	przebieg kosiarki, opryski oraz paliwo do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00	990,74	99,07
				900	90004	4300	500,00	500,00	100,00
			imprezy integracyjne (Dzień dziecka, Powitanie wiosny, Złota Jesień)	921	92195	4210	1 600,00	1 597,59	99,85
			Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w miejscowości Ustronie	900	90004	6050	11 285,66	11 284,22	99,99
24	Włodzice Małe	16 292,00	Integracja społeczności i promowanie demokracji w środowisku wiejskim: Dzień Dziecka, organizacja zabawy mikołajkowej	921	92195	4210	1 300,00	1 280,61	98,51
			Zakup i montaż dodatkowego elementu siłowni zewnętrznej: wyciąg górny pojedynczy (kontynuacja zadania z 2018 r.)	926	92601	6050	4 200,00	4 169,70	99,28
			Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	100,00	97,41	97,41
			Zakup środka chwastobójczego	900	90004	4210	100,00	0,00	0,00
			Utwardzenie i pokrycie asfaltem drogi gminnej prowadzącej do domów o numerach 19, 21, 22, 56	600	60016	4270	10 592,00	7 816,30	73,79
25	Włodzice Wielkie	21 283,84	Zakup i montaż 2 altan 5mx5m na działce 284/9 (boisko wiejskie)	926	92601	6050	15 000,00	14 910,20	99,40
			Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku wiejskim	926	92601	4300	6 283,84	6 279,89	99,94
26	Zbylutów	27 488,73	Zakup trybuny 2-rzędowej dla KS"ZBYLUT" Zbylutów	926	92601	4210	4 378,80	4 378,80	100,00
			Zakup i montaż trybuny 2-rzędowej dla KS"ZBYLUT" Zbylutów	926	92601	4300	651,21	553,50	85,00
			Doposażenie Remizy OSP w Zbylutowie - zakup grzejnik panelowy elektryczny z termoobiegiem olejowy 1250 w eko - 2 szt.	754	75412	4210	989,99	989,99	100,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	2 379,00	2 379,00	100,00
			Utrzymanie zieleni poprzez zakup paliwa do kosiarki, oleju, żyłki, preparatów chwastobójczych	900	90004	4210	500,00	485,82	97,16
			Zakup zieleni, kwiatów i nawozów do wykorzystania na terenie parkingu "przystanków koło inicjatywy lokalnej"	900	90004	4210	500,00	499,55	99,91
			Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Zbylutowie poprzez zakup 1 szt. stojaka na 6 rowerów, 1 szt. ławki parkowej, 2 szt. zewnętrznych koszy na śmieci oraz 2 duże donice zewnętrzne	921	92109	4210	2 305,00	2 300,64	99,81
				921	92109	4300	65,00	65,00	100,00
			Wspieranie i podtrzymywanie tradycji regionalnych oraz kultury ludowej (pieśni, obrzędów, strojów) poprzez dofinansowanie wyjazdów zespołu Dunawiec, biesiady, występy	921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
			Remont sceny w budynku świetlicy wiejskiej w Zbylutowie poprzez wymianę legarów na scenie, zakup płyt osb oraz paneli podłogowych	921	92109	4270	9 731,00	8 760,00	90,02
			Organizacja Dożynek Wiejskich 2019 poprzez zakup artykułów spożywczych	921	92195	4210	388,73	388,49	99,94
Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej w Zbylutowie oraz znaku informacyjnego	921	92109	4210	4 600,00	4 000,00	86,96			
27	Żerkowice	11 681,85	Postawienie siłowni plenerowej na terenie boiska	926	92601	6050	3 000,00	3 000,00	100,00
			Zakup kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	3 000,00	2 989,00	99,63
			Zakup impregnatów do konserwacji altany i ławostolów	900	90004	4210	1 000,00	999,02	99,90
			Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zapewnienie środków finansowych na imprezy	921	92195	4210	2 600,00	2 599,09	99,97

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków ogółem	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wyk. [9:8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			okolicznościowe						
			Zakup niezbędnych akcesoriów do kosiarek (np.. paliwo, żyłka, olej)	900	90004	4210	300,00	299,00	99,67
			Zakup małego sprzętu AGD oraz naczyń do świetlicy	921	92109	4210	1 781,85	1 773,80	99,55
<b>RAZEM:</b>							<b>476 078,35</b>	<b>461 758,28</b>	<b>96,99</b>

## Realizacja przychodów, dochodów i wydatków w ramach Systemu Gospodarki Odpadami za 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie za 2019	% wyk. [7:6]
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Przychody z wolnych środków z roku 2018</b>				<b>360 508,93</b>	<b>360 508,93</b>	<b>100,00</b>
<b>II.</b>	<b>Dochody</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>1 957 940,00</b>	<b>1 981 370,72</b>	<b>101,20</b>
1	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami	900	90002	0490	1 945 940,00	1 970 074,99	101,24
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	90002	0640	10 000,00	8 903,91	89,04
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	900	90002	0910	2 000,00	2 391,82	119,59
<b>Razem przychody i dochody</b>					<b>2 318 448,93</b>	<b>2 341 879,65</b>	<b>101,01</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>2 318 448,93</b>	<b>2 154 472,42</b>	<b>92,93</b>
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900	90002		172 454,11	167 882,24	97,35
1.1	Wynagrodzenia osobowe	900	90002	4010	134 361,00	131 099,09	97,57
1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	7 388,11	7 388,11	100,00
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	25 166,00	24 484,64	97,29
1.4	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	3 574,00	3 403,50	95,23
1.5	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	1 965,00	1 506,90	76,69
2.	Zakup materiałów biurowych (papier, koperty, tonery, zwrotki itp..)	900	90002	4210	8 300,00	5 997,46	72,26
3.	Zakup usług zdrowotnych	900	90002	4280	500,00	186,00	37,20
4.	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	2 131 500,82	1 976 067,87	92,71
4.1	Odbiór odpadów komunalnych	900	90002	4300		918 639,14	
4.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	900	90002	4300		988 649,73	
4.3	Prowadzenie PSZOK	900	90002	4300		64 800,00	
4.4	Usługi pocztowe	900	90002	4300		3 979,00	
5.	Różne opłaty i składki (opłata komornicza, koszty egzekucyjne)	900	90002	4300	700,00	691,50	98,79
6.	Odpis na ZFŚS	900	90002	4440	2 494,00	2 494,00	100,00
7.	Koszty postępowania sądowego	900	90002	4610	500,00	234,35	46,87
8.	Szkolenie pracowników	900	90002	4700	2 000,00	919,00	45,95
<b>Pozostało do wykorzystania w latach następnych</b>						<b>187 407,23</b>	





**SPRAWOZDANIA OPISOWE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI  
ZA 2019 ROK**

**Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski** stosownie do postanowień art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym i art. 267 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2019 został przyjęty Uchwałą nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w wysokości:

➤ <b>Dochody</b>	-	<b>67.831.900,44 zł</b>
➤ <b>Wydatki</b>	-	<b>71.682.929,74 zł</b>

Następnie zmieniony został uchwałami Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim:

- Nr IV/29/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr V/34/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr VII/48/19 z dnia 28 marca 2019 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr VIII/56/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr IX/62/19 z dnia 23 maja 2019 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr X/71/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XII/82/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XIII/90/19 z dnia 30 września 2019 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XIV/97/19 z dnia 31 października 2019 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XV/103/19 z dnia 15 listopada 2019 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XVI/109/19 z dnia 28 listopada 2019 r. – w sprawie zmiany budżetu,
- Nr XVII/127/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. – w sprawie zmiany budżetu

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski:

- Nr FB.0050.19.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.30.2019 z dnia 29 marca 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.36.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.37.2019 z dnia 13 maja 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.38.2019 z dnia 27 maja 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.45.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.47.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.52.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.57.2019 z dnia 11 września 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.60.2019 z dnia 20 września 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.63.2019 z dnia 16 października 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.64.2019 z dnia 22 października 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.71.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.73.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.77.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.79.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.80.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu,
- Nr FB.0050.84.2018 z dnia 31 grudnia 2019 r. - w sprawie zmiany budżetu.

Plan budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach wyniósł:

➤ <b>Dochody</b>	-	<b>73.152.423,29 zł</b>
➤ <b>Wydatki</b>	-	<b>77.339.696,09 zł</b>

**Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2019 rok został wykonany w kwotach ogółem:**

➤ <b>Dochody</b>	-	<b>73.219.324,71 zł</b>	<b>co stanowi 100,09 % wykonania planu (za ubiegły rok 95,87 %)</b>
➤ <b>Wydatki</b>	-	<b>73.918.360,21 zł</b>	<b>co stanowi 95,58 % wykonania planu (za ubiegły rok 94,46 %)</b>



**I. DOCHODY:**

<b>Plan</b>	<b>73.152.423,29 zł</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>73.219.324,71 zł</b>	
<b>% wykonania</b>	<b>100,09 %</b>	<b>(poprzedni rok budżetowy 95,87%)</b>

**Dochody budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski** w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 73.219.324,71 zł, co stanowi 100,09 % wykonania planu. W porównaniu do 2018 r. nastąpił spadek wykonania dochodów ogółem o kwotę 1.627.322,91 zł (wykonanie w analogicznym okresie poprzednim planu dochodów wyniosło 74.849.854,19 zł).

**Tabela nr 1****Struktura dochodów budżetowych w latach 2016-2019**

Lp.	Dochody wg źródeł	Za lata:				% wsk. wzrostu dochodów w (6:5)	Struktura wykonania dochodów za 2018 r.	Struktura wykonania dochodów za 2019 r.
		2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>27 649 647</b>	<b>30 017 761</b>	<b>35 835 754</b>	<b>32 599 192</b>	<b>91%</b>	<b>47,88</b>	<b>44,52</b>
1.	podatek rolny	1 736 920	1 691 355	1 650 274	1 768 160	107%	2,20	2,41
2.	podatek od nieruchomości	8 730 686	8 871 421	9 061 967	8 930 227	99%	12,11	12,20
3.	podatek leśny	220 807	222 258	227 244	223 561	98%	0,30	0,31
4.	podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	1 724	6 262	11 263	6 741	60%	0,02	0,01
5.	podatek od spadków i darowizn	63 805	103 692	77 793	27 364	35%	0,10	0,04
6.	podatek od środków transportowych	400 898	394 013	363 346	354 812	98%	0,52	0,52
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	421 949	440 697	538 594	631 072	117%	11,44	11,71
8.	wpływy z opłaty skarbowej	252 864	242 079	253 997	258 665	102%	0,34	0,35
9.	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	332 847	336 578	333 876	338 780	101%	0,45	0,46
10.	wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat			1 975 728	1 981 371	100%	2,82	2,92
11.	wpływy z ochrony środowiska			245 061	176 065	72%	5,21	3,27
12.	wpływy z dochodów majątkowych (bez UE)	945 479	2 193 438	4 536 474	1 375 074	30%	6,06	1,88
13.	pozostałe dochody	5 019 830	5 059 882	4 609 594	2 823 913	61%	6,16	3,86
14.	udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 521 838	10 456 086	11 950 543	13 703 387	115%	15,97	18,72
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</b>	<b>13 534 987</b>	<b>16 177 543</b>	<b>16 116 797</b>	<b>19 541 118</b>	<b>121%</b>	<b>21,53</b>	<b>26,69</b>
<b>III</b>	<b>Pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 992 139</b>	<b>2 717 914</b>	<b>8 217 603</b>	<b>5 268 112</b>	<b>64%</b>	<b>10,98</b>	<b>7,19</b>
<b>IV</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>13 609 960</b>	<b>14 113 891</b>	<b>14 679 700</b>	<b>15 810 902</b>	<b>108%</b>	<b>19,61</b>	<b>21,59</b>
<b>Ogółem dochody wykonane</b>		<b>56 786 733</b>	<b>63 027 109</b>	<b>74 849 854</b>	<b>73 219 324</b>	<b>98%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Planowane dochody na początek roku budżetowego		46 805 693	59 092 645	70 142 712	67 831 900	97%		
Różnica (koniec roku do początku roku budżetowego)		9 981 040	3 934 464	4 707 142	5 387 424	114%		

Z przedstawionej w tabeli struktury dochodów budżetowych wynika, że rosnącymi wielkościami w stosunku do wykonania roku poprzedniego charakteryzują się dochody zrealizowane w 2019 roku z tytułu wpływów z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty skarbowej, opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa, subwencji z budżetu państwa, dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (500+ na wszystkie dzieci). Dochody własne ogółem wykonano na poziomie o 9% niższym niż w analogicznym okresie poprzednim.

Szczegółowe objaśnienia wykonanych dochodów za 2019 r. przedstawiono w dalszej części.

Na wielkość dochodów własnych wpływają następujące czynniki:

- ❖ skutki obniżenia górnych stawek podatków,
- ❖ ulgi z tytułu nabycia gruntów,
- ❖ zaległości podatkowe,
- ❖ umorzenia podatków (susza).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielone ulgi w spłacie obniżają wpływy z podatków oraz pomniejszają subwencję należną z budżetu państwa (podwyższają średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca Gminy).

Jak wynika z tabeli nr 1 struktura wykonania dochodów w 2019 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne - 44,52% (było 47,88%),
- subwencje z budżetu państwa - 21,59% (było 19,61%),
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 26,69% (było 21,53%),
- pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej – 7,19 % (było 10,98%).

Realizacja dochodów budżetowych w 2019 roku (**załącznik nr 1**) w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1. Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano kwotę dochodów 931.906,17 zł (w roku 2018 - 769.114,85 zł), wykonano 930.993,57 zł (w roku 2017 - 765.477,30 zł) co stanowi 99,90 % (w analogicznym okresie poprzednim - 99,53 % %), z tego:
  - otrzymano dotację celową z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 12.250,00 zł na realizację zadania pn.: „Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w miejscowościach: Chmielno, Dłużec i Lwówek Śląski”;
  - odpłatność za przyłącza wodociągowe wykonano w kwocie 4.017,66 zł, tj, w 99,10% (zaległości wyegzekwowane przez komornika);
  - wpływy z najmu i dzierżawy, na które składają się wpłaty Kół Łowieckich wykonano w kwocie 4.566,85 zł, co stanowi 99,93 % realizacji zaplanowanych z tego tytułu dochodów;
  - otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ogółem 882.063,06 zł (w roku ubiegłym 737.536,85 zł) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Na wypłatę producentom rolnym gmina otrzymała 864.767,71 zł, natomiast na obsługę tego zadania gmina otrzymała 17.295,35 zł (tj. 2% wypłat producentom rolnym);
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 28.096,00 zł realizując plan za 2019 rok w 97,83 %.
  
- 2. Dział 600 - „Transport i łączność”** – do budżetu wpłynęła ogółem kwota 150.150,00 zł (w analogicznym okresie poprzednim **4.287.691,37 zł**). Plan dochodów ogółem za 2019 r. został zrealizowany w 100,00 %, z tego:
  - otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów

rolnych na zadanie pn.: „Brunów droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 150.150,00 zł.

**3. Dział 630 – „Turystyka”** – plan dochodów na 2019 r. wykonano w kwocie 125.898,00 zł (tj. w 51,78 % planowanych dochodów) za realizację zadania pn.: „Budowa altan – Przystani Izerskich na terenie Gminy Lwówek Śląski” zakończonych w 2018 roku. W 2019 roku nie otrzymano środków za zadanie zrealizowane w 2018 roku pn.: „Wykorzystanie potencjału miast partnerskich na obszarze pogranicza” w kwocie 117.235,65 zł. Wniosek o płatność został złożony w 2018 roku.

**4. Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan dochodów za 2019 r. wykonano w wysokości 2.917.910,00 zł (w roku ubiegłym 1.563.660,19 zł), co stanowi 101,09 % założonego planu, z tego zrealizowano:

- wpływy za **trwały zarząd, użytkowanie i służebności** zrealizowano w kwocie 37.217,32 zł (ustanowienie służebności gruntowych);
- wpływy za **wieczyste użytkowanie gruntów** w kwocie **141.391,38 zł** – 99,57 %. Stan zaległości na 31.12.2019 r. wynosi 11.383,66 zł (za poprzedni rok 12.893,73 zł), na które wystawiane są wezwania do zapłaty zarówno przez Urząd jak i Kancelarię Radcy Prawnego tut. urzędu jako przygotowanie do postępowania sądowego, do sądu kierowane są pozwy o zapłatę, natomiast do komornika wnioski o wszczęcie egzekucji;
- wpływy z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** zrealizowano w kwocie **1.035,86 zł** – 57,55% założonego planu;
- dochody z **najmu i dzierżawy** w kwocie **725.252,57 zł** (w analogicznym okresie poprzednim - 724.242,28 zł), tj. w 100,73 %. Stan zaległości na 31.12.2019 r. wynosi 256.950,88 zł w stosunku do których wystawiane są wezwania do zapłaty zarówno przez Urząd jak i Kancelarię Radcy Prawnego tut. urzędu jako przygotowanie do postępowania sądowego, do sądu kierowane są pozwy o zapłatę, natomiast do komornika wnioski o wszczęcie egzekucji;
- wpływy z tyt. **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** przysługującego osobom fizycznym w kwocie ogółem **259.727,38 zł** – 101,29 % (w analogicznym okresie poprzednim 1.669,50 zł). Wysoki wpływ z tego tytułu mają związek ze zmianami w prawie użytkowania wieczystego i możliwością przekształcenia od 2019 roku z bonifikatą;
- **sprzedaż mienia i lokali użytkowych** wykonano w kwocie **853.097,51 zł** – 102,41 % planu;
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** wykonano w kwocie **4.366,50 zł** – 100,00 % planu;
- **wpływy z pozostałych odsetek** wykonano w kwocie 18.715,79 zł – 111,22 %;
- **wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych** wykonano w kwocie **28.091,24 zł** – 102,32 % - zwroty za wodę, energię, odpady, c.o. za 2018 rok;
- **wpływy z różnych dochodów** wykonano w kwocie **42.000,45 zł** – 104,35 %.

W 2019 roku, Gmina otrzymała dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie 807.014,00 zł za zrealizowane zadanie pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w Lwówku Śląskim”. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku.

**5. Dział 710 – „Działalność usługowa”** – plan dochodów ogółem w tym dziale wykonano w kwocie **157.180,00 zł** tj. w 103,00 %, z tego z opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim w 2019 r. wykonano w kwocie 154.580,00 zł w 103,05 % (w analogicznym okresie poprzednim 157.465,00 zł).

W ramach tego działu otrzymano dotację celową na utrzymanie cmentarza wojennego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w kwocie 2.600,00 zł.

**6. Dział 750 – „Administracja publiczna”** – dochody w tym dziale wykonano w kwocie **345.056,25 zł** (w analogicznym okresie poprzednim 1.305.054,70 zł), tj. w 99,98%. Na dochody realizowane w tym dziale składają się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących te zadania – 218.988,00 zł (w 2018 roku - 263.841,00 zł). Zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21,70 zł (udostępnianie danych osobowych).

Osiągnięto dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5.143,10 zł, ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 19.105,00 zł, dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy i Miasta oraz odsetki z tytułu lokat terminowych w kwocie 20.212,32 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19.667,13 zł, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3.600,55 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.088,74 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 199,51 zł.

Ponadto, w ramach promocji rozdziału „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” Gmina otrzymała dotację ze środków z EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nysa Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2022 za realizację projektu pn.: „I Międzynarodowe Lwóweckie Spotkania Gwareckie” w kwocie 47.346,83 zł (44.650,83 zł z UE, 2.696,00 zł – BP). Zadanie zrealizowane zostało w 2018 roku. W ramach tego rozdziału osiągnięto również dochody w kwocie 222,98 zł za sprzedaż publikacji.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” otrzymano środki w kwocie 3.460,09 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

**7. Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zrealizowano dochody w kwocie ogółem **147.023,73 zł** otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:

- w wysokości **3.540,00 zł** w 100,00 % kwot planowanych - środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej - prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- w wysokości **72.277,00 zł** w 100,00 % kwot planowanych - środki przeznaczone na organizację wyborów do Sejmu i Senatu;
- w wysokości **480,00 zł** w 100,00 % kwot planowanych - środki przeznaczone na transport do archiwum dokumentacji wyborczej z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie;
- w wysokości **70.729,73 zł** w 99,48 % kwot planowanych - środki przeznaczone na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kwota planowana to 71.099,00 zł; dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 369,27 zł.

**8. Dział 752 – „Obrona narodowa”** zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celową w wysokości 296,00 zł w 98,67 % kwoty zaplanowanej, a przeznaczonej na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej – pozostałe wydatki obronne. Kwota planowana to 300,00 zł; dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4,00 zł;

**9. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – dochody ogółem wykonano w kwocie **12.166,56 zł**, co stanowi 102,67 % realizacji planu. Z tego: otrzymano dotację celową w wysokości 999,90 zł (99,99 %) z przeznaczeniem na obronę cywilną (planowana dotacja 1.000,00 zł; dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,10 zł) oraz zrealizowano dochody z tytułu zapłaconych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w kwocie 11.047,59 zł, tj. w 103,25% oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 119,07 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 15.924,30 zł (w roku ubiegłym 17.602,40 zł). W stosunku do zaległości na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze jednak zaległości z tyt. niezrealizowanych mandatów są trudne do wyegzekwowania; często postępowania umarzone są przez komorników.

**10. Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – w 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 27.137.501,81 zł tj. w 101,25 % kwot planowanych ogółem (w poprzednim roku budżetowym - 25.335.701,50 zł tj. w 103,14 %).

Skutki udzielonych ulg odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawia **tabela nr 2**.

**Skutki udzielonych ulg  
(umorzenia i rozłożenia na raty)**

**Tabela nr 2**  
w złotych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Umorzenia i rozłożenia na raty</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Podatek rolny	39 906,20	2 492,00	4 693,00	13 993,00	4 596,59
Podatek od nieruchomości	54 997,30	22 122,00	15 896,00	127 555,13	7 785,82
Podatek leśny	38,00	7,00	63,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	2 896,00	823,00	0,00	1 900,00	792,00
<b>Ogółem</b>	<b>97 838</b>	<b>25 444</b>	<b>20 652</b>	<b>143 448</b>	<b>13 174,41</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przedstawia **tabela nr 3**.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków**

**Tabela nr 3**  
w złotych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Skutki obniżenia górnych stawek</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Podatek rolny	0	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	741 828	601 753	514 641	378 492	661 265
Podatek od środków transportowych	138 130	131 862	122 710	117 016	119 681
<b>Ogółem</b>	<b>879 958</b>	<b>733 615</b>	<b>637 351</b>	<b>495 509</b>	<b>780 946</b>

Zastosowane ulgi wpływają na wysokość otrzymanej subwencji (czym wyższe ulgi tym mniejsza subwencja) oraz wysokość średniego dochodu na 1 mieszkańca gminy, który służy do wyliczenia subwencji ogólnej należnej gminie z budżetu państwa.

Szczegółowe wykonanie dochodów podatkowych zawiera tabela nr 4.

**Wpływy z podatków** – realizacja dochodów ogółem za 2019 r. wyniosła 101,24 % (w roku ubiegłym – 104,01 %). W szczególności realizację ważniejszych dochodów podatkowych przedstawia część I załącznika nr 2 oraz **tabela nr 4**.

**Realizacja dochodów podatkowych**

**Tabela nr 4**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Podatek od nieruchomości	8 932 900,00	8 930 226,82	99,97
2	Podatek rolny	1 761 000,00	1 768 160,28	100,41
3	Podatek leśny	223 300,00	223 560,73	100,12
4	Podatek od środków transportowych	354 743,00	354 811,61	100,02
5	Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 740,85	67,41
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	484 000,00	631 072,35	130,39
7	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	27 364,42	91,21
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>11 795 943,00</b>	<b>11 941 937,06</b>	<b>101,24</b>

Znacząca część budżetu pochodzi z podatków lokalnych i opłat. Część tych należności nie jest w terminie regulowana przez podatników, dlatego Burmistrz w myśl przepisów ustawowych podejmuje czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2019 r. zmniejszyły się w porównaniu z analogicznym okresem poprzednim o kwotę 67.622,43 zł, lecz są to przede wszystkim zaległości podatników, którzy od lat nie radzą sobie z płatnościami, ale duży wpływ na ukształtowanie zaległości miały również warunki atmosferyczne (susza, deszcze). Część podatników uregulowała już zaległości za 2019 rok. W stosunku do pozostałych prowadzone są postępowania egzekucyjne lub odroczone zostały terminy płatności. Egzekucja w stosunku do stale zalegających nie daje pożądanego skutku. Postępowania egzekucyjne prowadzone przez Urzędy Skarbowe trwają bardzo długo. Dokonywane są wpisy hipoteki do ksiąg wieczystych.

Szczegółowa analiza zaległości zostanie przedstawiona przy omawianiu dochodów z poszczególnych źródeł.

Zaległości ogółem stanowią 2,93 % (było 2,96 %) wykonanych dochodów ogółem w 2019 roku. Szczegółowe zmiany stanu zaległości przedstawia **tabela nr 5**.

Przedstawione dane wynikają ze sprawozdania Rb – 27S z rocznego wykonania planu dochodów budżetowych oraz z zapisów ewidencji księgowej.

**Tabela nr 5** przedstawia zaległości w podatkach i opłatach należnych gminie w latach 2012 – 2019.



## Kształtowanie się zaległości w latach 2012 - 2019

**Tabela nr 5**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zaległości								Dynamika kształtowania się zaległości w %						
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(5:4) 2013/ 2012	(6:5) 2014/ 2013	(7:6) 2015/ 2014	(8:7) 2016/ 2015	(9:8) 2017/ 2016	(10:9) 2018/ 2017	(11:10) 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>1</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>0310</b>	<b>564 835</b>	<b>821 652</b>	<b>920 120</b>	<b>883 458</b>	<b>1 123 904</b>	<b>1 094 327,50</b>	<b>1 215 148,58</b>	<b>1 265 948,68</b>	<b>145</b>	<b>112</b>	<b>96</b>	<b>127</b>	<b>97</b>	<b>111</b>	<b>104</b>
1.1	od osób prawnych	0310	260 401	420 758	417 833	286 197	425 548	313 061,01	269 044,64	314 284,79	162	99	68	149	74	86	117
1.2	od osób fizycznych	0310	304 434	400 894	502 287	597 261	698 356	781 266,49	946 103,94	951 663,89	132	125	119	117	112	121	101
<b>2</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>0320</b>	<b>99 920</b>	<b>112 667</b>	<b>117 529</b>	<b>125 557</b>	<b>107 571</b>	<b>120 167,63</b>	<b>160 579,77</b>	<b>156 846,70</b>	<b>113</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>86</b>	<b>111</b>	<b>134</b>	<b>98</b>
2.1	od osób prawnych	0320	18 173	23 332	28 469	31 850	33 217	39 027,60	43 724,60	8 616,67	128	122	112	104	117	112	20
2.2	od osób fizycznych	0320	81 747	89 335	89 060	93 707	74 354	81 140,03	116 855,17	148 230,03	109	100	105	79	109	144	127
<b>3</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>0330</b>	<b>1 381</b>	<b>1 038</b>	<b>1 222</b>	<b>1 654</b>	<b>1 465</b>	<b>1 651,06</b>	<b>3 434,34</b>	<b>3 374,91</b>	<b>75</b>	<b>118</b>	<b>135</b>	<b>89</b>	<b>112</b>	<b>208</b>	<b>98</b>
3.1	od osób prawnych	0330	308	371	441	493	493	623,00	1 482,00	825,00	120	119	112	100	126	238	56
3.2	od osób fizycznych	0330	1 073	667	781	1 161	972	1 028,06	1 952,34	2 549,91	62	117	149	84	105	190	131
<b>4</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>0340</b>	<b>18 158</b>	<b>19 017</b>	<b>11 988</b>	<b>9 223</b>	<b>4 625</b>	<b>3 046,25</b>	<b>2 460,74</b>	<b>4 949,21</b>	<b>105</b>	<b>63</b>	<b>77</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>81</b>	<b>201</b>
4.1	od osób prawnych	0340	855	855	855	879	855	855,00	0,00	500,00	100	100	103	97	100	0	0
4.2	od osób fizycznych	0340	17 303	18 162	11 133	8 344	3 770	2 191,25	2 460,74	4 449,21	105	61	75	45	58	113	181
<b>5</b>	<b>Podatek od czynności cywilnopr.</b>	<b>0500</b>	<b>871</b>	<b>507</b>	<b>1 578</b>	<b>1 184</b>	<b>1 826</b>	<b>2 098,67</b>	<b>1 883,54</b>	<b>2 415,19</b>	<b>58</b>	<b>311</b>	<b>75</b>	<b>154</b>	<b>115</b>	<b>90</b>	<b>128</b>
5.1	od osób prawnych	0500	190	190	190	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0
5.2	od osób fizycznych	0500	681	317	1 388	1 184	1 826	2 098,67	1 883,54	2 415,19	47	438	85	154	115	90	128
<b>6</b>	<b>Podatek/opłata od posiadania psów</b>	<b>0370</b>	<b>4 460</b>	<b>6 979</b>	<b>8 352</b>	<b>10 726</b>	<b>12 048</b>	<b>12 534,80</b>	<b>12 653,32</b>	<b>13 532,31</b>	<b>156</b>	<b>120</b>	<b>128</b>	<b>112</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>107</b>
<b>7</b>	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>0360</b>	<b>1 280</b>	<b>1 381</b>	<b>2 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590,50</b>	<b>2 500,50</b>	<b>590,50</b>	<b>108</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	<b>24</b>
<b>8</b>	<b>Karta podatkowa</b>	<b>0350</b>	<b>18 210</b>	<b>24 920</b>	<b>25 242</b>	<b>21 095</b>	<b>21 284</b>	<b>37 597,41</b>	<b>39 775,03</b>	<b>48 405,96</b>	<b>137</b>	<b>101</b>	<b>84</b>	<b>101</b>	<b>177</b>	<b>106</b>	<b>122</b>
<b>9</b>	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>0410</b>	<b>873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Wpływy z opłat za zarząd, użyt. Wieczyste</b>	<b>0550</b>	<b>17 497</b>	<b>17 972</b>	<b>23 259</b>	<b>18 481</b>	<b>18 377</b>	<b>20 773,48</b>	<b>12 893,73</b>	<b>11 383,66</b>	<b>103</b>	<b>129</b>	<b>79</b>	<b>99</b>	<b>113</b>	<b>62</b>	<b>88</b>
<b>11</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy (70005, 92109, 75023)</b>	<b>0750</b>	<b>7 388</b>	<b>10 584</b>	<b>19 826</b>	<b>62 372</b>	<b>244 864</b>	<b>315 353,74</b>	<b>381 668,10</b>	<b>257 750,88</b>	<b>143</b>	<b>187</b>	<b>315</b>	<b>393</b>	<b>129</b>	<b>121</b>	<b>68</b>
<b>12</b>	<b>Opłata za odbiór odpadów komunalnych</b>	<b>0490</b>	<b>0</b>	<b>41 857</b>	<b>100 917</b>	<b>140 765</b>	<b>129 629</b>	<b>149 830,69</b>	<b>161 130,74</b>	<b>196 213,46</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>139</b>	<b>92</b>	<b>115</b>	<b>108</b>	<b>122</b>
<b>13</b>	<b>Mandaty i grzywny</b>	<b>0570</b>	<b>18 485</b>	<b>15 782</b>	<b>17 298</b>	<b>15 468</b>	<b>17 091</b>	<b>16 911,21</b>	<b>17 602,40</b>	<b>15 924,30</b>	<b>85</b>	<b>110</b>	<b>89</b>	<b>110</b>	<b>99</b>	<b>104</b>	<b>90</b>
<b>14</b>	<b>Należności do zapłaty</b>	<b>0970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 958</b>	<b>211 506</b>	<b>189 618</b>	<b>169 401,07</b>	<b>134 460,09</b>	<b>133 239,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>90</b>	<b>89</b>	<b>80</b>	<b>99</b>

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zaległości								Dynamika kształtowania się zaległości w %						
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(5:4) 2013/ 2012	(6:5) 2014/ 2013	(7:6) 2015/ 2014	(8:7) 2016/ 2015	(9:8) 2017/ 2016	(10:9) 2018/ 2017	(11:10) 2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	po zlikwidowanym ZBGKiM																
15	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	0	0	0	378	1	0	0	2 051,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Kary i odszkodowania wynikające z umów	0950	0	0	0	0	0	2 900,00	2 550,00	2 550,00	0	0	0	0	0	88	100
17	Wychowanie przedszkolne i odsetki, wyżywienie, kluby dziecięce	0660, 2310, 0670, 0830, 0920	0	0	0	0	0	194,15	24 957,51	314,00	0	0	0	0	0	1285	1
18	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	0940	0	0	0	1 662	70	4 259,34	644,41	2 114,79	0	0	0	4	6084	16	328
19	Nabycie prawa własności	0770	0	0	0	0	0	0	26 549,59	16 557,45	0	0	0	0	0	0	62
20	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	0	0	0	0	0	4 443,50	1 080,00	0	0	0	0	0	0	24
21	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst	0490	0	0	0	0	0	0	4 082,88	3 403,73	0	0	0	0	0	0	83
22	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	0	0	0	0	0	0	0	3 150,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem</b>		<b>734 873</b>	<b>1 058 574</b>	<b>1 387 069</b>	<b>1 503 529</b>	<b>1 872 373</b>	<b>1 951 637,50</b>	<b>2 209 418,77</b>	<b>2 141 796,34</b>	<b>144</b>	<b>131</b>	<b>108</b>	<b>125</b>	<b>104</b>	<b>114</b>	<b>97</b>

W szczególności realizacja dochodów w poszczególnych tytułach podatkowych w 2019 roku przedstawiała się następująco:

### **1) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH**

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 6.726.622,40 zł w 103,80 % (za 2018 r. w kwocie 6.954.618,99 zł w 103,80 %),
- stan zaległości - 314.284,79 zł (stan zaległości na dn. 31.12.2018 r. - 269.044,64 zł zł);

W 2019 roku nie udzielono pomocy w formie **odroczenia** i **rozłożenia na raty** oraz **umorzenia** podatku od nieruchomości.

### **2) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH**

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 2.203.604,42 zł tj. w 100,62 % (w 2017 r. .107.347,99 zł tj. w 103,56 %),
- stan zaległości 951.663,89 zł (stan na dn. 31.12.2018 r. - 819.499,90 zł ).

W 2019 roku umorzono podatek na łączną kwotę 7.741,00 zł oraz rozłożono na raty kwotę 44,82 zł.

W celu windykacji zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych podejmowane są czynności egzekucyjne; na bieżąco wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze, wpisy na hipotekę.

### **3) PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH**

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 159.144,93 zł tj. w 98,85 % (za poprzedni rok - 126.751,00 zł tj. w 97,50 %),
- stan zaległości 8.616,67 zł (stan na dn. 31.12.2018 r. - 43.724,60 zł).

W 2019 roku nie wydano żadnej decyzji umarzającej podatek, nie przesunięto też terminu płatności.

### **4) PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH**

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie 1.609.015,35 zł tj. w 100,56 % (za poprzedni rok - 1.523.523,48 zł tj. w 98,29 %),
- stan zaległości 148.230,03 zł (stan na dn. 31.12.2018 r. - 116.855,17 zł).

W 2019 roku dokonano umorzeń zaległości na kwotę 4.316,99 zł oraz rozłożono na raty kwotę 279,60 zł.

W celu windykacji zaległości podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych wystawione są upomnienia, tytuły wykonawcze oraz dokonywane są wpisy na hipotekę.

### **5) PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH**

- plan dochodów został zrealizowany w kwocie ogółem 223.560,73 zł tj. w 100,12 % (za ubiegły rok 227.244,08 zł tj. w 100,16%),
- stan zaległości 3.374,91 zł.

W celu windykacji zaległości wystawione są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

### **6) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

- plan dochodów za 2019 rok został zrealizowany w kwocie 354.811,61 zł, tj. w 100,02% - ogółem od osób prawnych i fizycznych (za ubiegły rok 363.345,80 zł, tj. w 99,55%),
- stan zaległości ogółem - 4.949,21 zł (stan na dn. 31.12.2018 r. - 2.460,74 zł).

W celu windykacji zaległości wystawione są upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W 2019 roku dokonano umorzenia podatku od środków transportowych w kwocie 792,00 zł.

### **7) OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW**

Opłata od posiadania psów za 2018 rok została zrealizowana w kwocie 17.727,65 zł (w 2018 r. 19.290,34 zł), co stanowi 88,64% wykonania planu na 2019 rok. Stawka za 1 psa

wynosi 60,00 zł. Na koniec roku w opłacie tej zaległości wyniosły 13.532,31 zł (było 12.653,32 zł). W celu windykacji należności w roku sprawozdawczym wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze.

W ciągu 2019 roku nie wystawiono decyzji umarzających należne opłaty. Zaległości w opłacie od posiadania psów rosą pomimo na bieżąco wystawianych tytułów wykonawczych, egzekucja administracyjna nie daje pożądaných skutków. W znacznej części postępowania prowadzone przez Urzędy Skarbowe są umarzane.

## 8) POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY

W dziale 756 ewidencjonowane są również dochody z tytułu:

- **podatek od spadków i darowizn wykonano** w kwocie **27.364,42 zł**, tj. 91,21 % założonego planu (w roku ubiegłym 77.793,23 zł),
- **opłaty targowej**, gdzie wykonanie wyniosło 28.249,50 zł (w roku ubiegłym 26.102,50 zł), co stanowi 80,71 %;
- **wpływy z opłaty skarbowej** zrealizowano w wysokości 258.665,01 zł (w 2018 roku 253.996,90 zł), co stanowi 106,01 % założonego planu. W 2019 roku wystawiano wezwania do zapłaty oraz decyzje o zwrocie opłaty skarbowej.
- **wpłaty z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wyniosły 338.779,98 zł (za poprzedni rok 333.876,47 zł), co stanowi 99,94 % wykonania planu. Środki z tego tytułu zostały przeznaczone na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** w 2019 roku wyniosły 653.908,72 zł, tj. 100,00 % (za poprzedni rok 605.049,72 zł tj. 99,92 %). Wpływy z tego tytułu są o 48.859,00 zł wyższe w stosunku do roku poprzedniego – wyższe wydobywanie kopalin ze złóż.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** wykonano w kwocie 103.149,19 zł, co stanowi 114,61 % wartości planowanych (za ubiegły rok 139.632,85 zł), z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego -93.233,44 zł, opłata za korzystanie z przystanków - 7.429,15 zł, opłata planistyczna - 2.486,60 zł.
- **udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** za 2019 rok ukształtowały się w wysokości 13.058.681,00 zł, co stanowi 100,95 % wielkości planowanych przez Gminę (za ubiegły rok wykonanie wyniosło 11.343.139,00 zł).
- **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** wykonano w kwocie 644.706,20 zł (107,45 %), gdzie w latach poprzednich wykonanie ukształtowało się w wielkościach:
  - 2018 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 607.403,75 zł,
  - 2017 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 566.703,90 zł,
  - 2016 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 465.838,74 zł
  - 2015 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości 340.646,78 zł.Wpływy z tego tytułu są o 37.302,45 zł wyższe niż w roku ubiegłym, co może świadczyć o polepszającej się kondycji finansowej osób prawnych oraz zatrudnianiu pracowników na lepszych warunkach płacowych.
- **wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób prawnych wyniosły 1.357,00 zł (45,23 %) za poprzedni rok 7.381,00 zł i od osób fizycznych wyniosły 629.715,35 zł (130,92 %), a za rok poprzedni 531.213,13 zł –wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości zawieranych transakcji;
- **wpływy z karty podatkowej** zrealizowano w kwocie 6.740,85 zł tj. w 67,41 % założonego planu, w roku poprzednim 11.263,10 zł. Wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywane do budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Zaległości z tego tytułu wynoszą 48.405,96 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** w dziale 756 zrealizowano w kwocie ogółem 71.025,54 zł, tj. w 102,05 % planowanych kwot (w roku 2018 - 48.492,89 zł);
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** w dziale 756 zrealizowano w kwocie ogółem 17.636,07 zł, tj. w 103,88 % planowanych kwot;
- **wpływy z różnych opłat** wykonano w kwocie ogółem 3.000,00 zł – opłata za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego;
- **wpływy z pozostałych odsetek** wykonano w kwocie ogółem 35,89 zł, tj. 115,77 %.

**11. Dział 758 – „Różne rozliczenia”** – w części tej realizowane są dochody z tytułu otrzymanych subwencji i różnych rozliczeń finansowych. Dochody z tego tytułu dotyczą:

- części oświatowej subwencji ogólnej – realizacja planu na 2019 rok w 100 % w kwocie **9.804.584,00 zł** (w tym: **71.966,00 zł** na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych) - w roku ubiegłym 9.443.141,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej – realizacja planu na 2019 rok w 100 % w kwocie **40.096,00 zł**;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - realizacja planu na 2019 rok w 100 % w kwocie **5.947.315,00 zł** (w roku ubiegłym 5.205.273,00 zł);
- części równoważącej subwencji ogólnej - realizacja planu na 2019 rok w 100 % w kwocie **18.907,00 zł** (w roku ubiegłym 31.286,00 zł),
- **różnych rozliczeń finansowych** – realizacja planu w kwocie **123.401,67 zł**, tj. w 100%, z tego:
  - ✓ 62.870,11 zł – dotacja celowa na zadania bieżące – środki za realizację Funduszu Sołeckiego za 2018 rok,
  - ✓ 60.531,56 zł - dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – środki za realizację Funduszu Sołeckiego za 2018 rok.

**12. Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** - zrealizowano dochody w kwocie ogółem 1.100.393,60 zł (w 2018 r. – 1.742.485,46 zł), co stanowi 99,55 % kwot planowanych do realizacji.

**W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”** otrzymano dochody w kwocie ogółem 149.514,36 zł, tj. 100,26% planu, z tego:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 265,00 zł w 103,52 %,
- wpływy z różnych opłat – 54,00 zł w 60,67
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 82.122,84 zł – w 99,06 % (w roku ubiegłym 78.275,71 zł) – środki z wynajmu pomieszczeń szkolnych i Hali Sportowej;
- wpływy z usług – 51.356,60 zł w 99,62 % (w roku ubiegłym 50.054,45 zł);
- odsetki – 703,74 zł w 97,74 % (w roku ubiegłym 708,30 zł);
- wpływy z kar i odszkodowań 113,11,00 %;
- wpływy z różnych dochodów – 1.036,22 zł w 106,15 %;

**W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – otrzymano dochody w kwocie ogółem 174.271,68 zł, tj. 101,26 %, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9.534,50 zł tj. w 129,37 %,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń – grudzień 2019 r. w kwocie 148.718,00 zł – zrealizowano w 100,00%,
- wpływy z innych gmin za dzieci korzystające z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 16.019,18 zł tj. w 99,99 % założonego planu;

**W rozdziale 80104 – „Przedszkola”** – otrzymano dochody w kwocie ogółem 464.410,37 zł w 100,18 % (w roku poprzednim 433.665,49 zł w 99,48 %), z tego:

- 69.802,02 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w roku ubiegłym 96.783,99 zł) – 101,28 %;
- 367,83 zł z odsetek (85,15 %),
- 2.500,00 zł z otrzymanych darowizn (100,00 %),
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń – grudzień 2019 r. w kwocie 322.690,00 zł (w roku ubiegłym 302.770,00 zł) – 100,00%;
- 69.038,92 zł (100,00 %) – wpływy z dotacji z innych gmin za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego (w roku ubiegłym - 30.253,16 zł).
- Wpływy z kosztów egzekucyjnych – 11,60 zł (100,00 %).

**W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”** – otrzymano dochody w kwocie 444,00 zł – wykonanie planu w 100,00 % (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych).

**W rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”** - przekazano ogółem do budżetu kwotę 208.829,85 zł – wykonanie planu w 100,01 % (za poprzedni rok budżetowy 196.963,06zł) – jest to opłata za korzystanie z wyżywienia (tzw. „wsad do kotła”).

**W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** – dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa wykonano w kwocie 102.923,34 zł tj. 92,52 % na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Gmina otrzymała dotację w wysokości 111.246,85 zł; dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 8.323,51 zł).

**13. Dział 851 – „Ochrona zdrowia”** – otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.908,77 zł, tj. w 97,72% z przeznaczeniem na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

**14. Dział 852 – „Pomoc społeczna”** – zrealizowano dochody w kwocie 1.304.073,11 zł (w 2018 r. - 1.252.829,87 zł), co stanowi 99,11 % założonego planu na 2019 rok.

W dziale tym zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i zadań własnych:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 35.377,07 zł) | 38.866,94 zł  | 99,40 %  |
| ➤ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 221.978,89 zł)                                                                                                                       | 250.520,70 zł | 99,89 %  |
| ➤ wypłata dodatku energetycznego – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 10.719,70 zł)                                                                                                                                                                                                                    | 9.591,89 zł   | 93,60 %  |
| ➤ zasiłki stałe – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 410.425,32 zł)                                                                                                                                                                                                       | 455.317,76 zł | 99,41 %  |
| ➤ ośrodki pomocy społecznej – zadania zlecone (w roku ubiegłym 14.867,46 zł)                                                                                                                                                                                                                         | 20.597,73 zł  | 100,00 % |
| ➤ ośrodki pomocy społecznej – zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 307.925,00 zł)                                                                                                                                                                                           | 320.383,01 zł | 99,86 %  |
| ➤ dożywianie – zadanie własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 143.046,66zł)                                                                                                                                                                                                           | 133.615,81 zł | 94,90 %  |

oraz zrealizowano dochody z:

- |                                                                  |              |          |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| ➤ wpływów z usług opiekuńczych (w roku ubiegłym 33.547,28 zł)    | 42.825,57 zł | 100,00 % |
| ➤ wpływy z usług (domy pomocy społecznej)                        | 25.250,12 zł | 100,00 % |
| ➤ wpływów z odsetek ogółem (w roku ubiegłym 2.585,67 zł)         | 2.997,73 zł  | 99,92 %  |
| ➤ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych                             | 1.539,62 zł  | 85,30 %  |
| ➤ wpływów z odpłatności za posiłki (w roku ubiegłym 2.744,18 zł) | 2.566,23 zł  | 106,93 % |

**15. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”** - zrealizowano dochody w kwocie ogółem 43.592,82 zł – 52,94 % (w roku ubiegłym 62.999,48 zł). W ramach tego działu otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 34.955,39 zł (w roku ubiegłym 53.725,60 zł). Plan został zrealizowany w 52,27 %;

- dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku pn.: „Wyprawka szkolna” – 8.637,43 zł (w roku ubiegłym 9.273,88 zł). Plan został zrealizowany w 55,82 %.

**16. Dział 855 – „Rodzina”** zrealizowano dochody w kwocie 18.274.967,62 zł (w roku ubiegłym - 14.803.171,92 zł), co stanowi 99,97 % założonego planu na 2019 rok. W dziale tym zrealizowano dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i zadań własnych:

- wspieranie rodzin - dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodzin i pieczy zastępczej - asystent rodziny – zadanie własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym 15.899,00 zł) 19.494,00 zł 100,00 %
- wspieranie rodzin – realizacja programu „Dobry Start” – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 553.03.060,00 zł) 556.301,00 zł 99,70 %
- na wypłatę świadczeń wychowawczych („500+”) – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 8.613.990,45) 11.635.260,88 zł 100,00 %
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 5.526.861,71 zł) 5.887.525,10 zł 100,00 %
- realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 368,13 zł) 1.508,07 zł 75,40 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zadanie zlecone 73.727,74 96,50 %

oraz zrealizowano dochody z:

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tyt. zwróconych zaliczek alimentacyjnych oraz zwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużników – (w roku ubiegłym 79.061,35 zł) 74.518,31 zł 102,08 %
- pozostałych odsetek 12,34 zł 102,83 %
- wpływy z różnych opłat (Karta Dużej Rodziny) 1,43 zł
- wpływy z opłat, usług i odsetek od rodziców dzieci korzystających z klubu dziecięcego (w roku ubiegłym 7.606,44 zł) 26.218,75 zł 92,84 %

**17. Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** - zrealizowano dochody w wysokości 2.206.607,13 zł – 98,96 %, w tym:

**W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami”** - zrealizowano dochody w wysokości 1.981.370,72 zł – 101,20 %. W ramach gospodarki odpadami otrzymano:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.970.074,99 zł, tj. w 101,24 %. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 196.213,46 zł, natomiast nadpłaty 51.518,46 zł. W celu windykacji należności wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Umorzono zaległości na kwotę 1.028,20 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 8.903,91 zł (89,04 % planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.391,82 zł (119,59 % planu).

**W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”** – zrealizowano dochody w kwocie ogółem 7.338,80 zł (w roku ubiegłym 9.010,46 zł), tj. w 91,74 %; w tym: wpływy z wpłat za korzystanie z toalety miejskiej w kwocie 7.338,80 zł.

**W rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** – zrealizowano dochody w kwocie 5.635,16 zł tj. w 99,99 %, z tego:

- wpływ z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie w kwocie 5.635,16 zł.

**W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** – zrealizowano dochody w kwocie 22.482,24 zł tj. w 97,80 %, z tego:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 494,91 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowań za uszkodzone latarnie w kwocie 21.987,33 zł.

**W rozdziale 90017 – „Zakład gospodarki komunalnej”** – zrealizowano dochody w kwocie 13.562,44 zł tj. w 84,77 % (w roku ubiegłym 16.102,01 zł) tytułem przejętych należności po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim. Odnośnie zaległości prowadzone są postępowania sądowe i komornicze.

**W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** - dochody zrealizowano w kwocie ogółem 245.060,73 zł tj. w 80,40 % zł (w 2018 r. 245.060,73 zł).

**W rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”**, zrealizowano w kwocie ogółem 152,46 zł tj. w 100,00 % zł - za przekroczenie poziomu ograniczenia BIO.

**18. Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** - zrealizowano dochody w wysokości 2.427.299,07 zł tj., w 97,00 % (w 2018 roku - 6.229.211,07 zł), w tym:

**W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** – dochody zrealizowano w kwocie 552.792,28 zł za realizację projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 w latach 2018 – 2020.

**W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** zrealizowano dochody w wysokości 46.819,42 zł – 95,48 %, w tym:

- wykonano wpływy z najmu świetlic wiejskich w ogólnej kwocie 15.775,00 zł (w roku ubiegłym 18.900,00 zł);
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,08 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za najem świetlic wiejskich;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.044,34 zł (energia, woda, nieczystości),
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi w kwocie 30.000,00 zł na remont stropu w świetlicy wiejskiej w Skorzynicach.

**W rozdziale 92116 – „Biblioteki”** otrzymano dotację celową w kwocie 50.417,00 zł ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej;

**W rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** zrealizowano dochody w wysokości 1.777.070,37 zł – 100,00 %, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13.403,65 zł (energia, woda, gaz),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 5.000,00 zł (kara umowna);
- dofinansowanie ze środków RPO WD 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za realizację projektu pn.: „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim” w kwocie 1.758.666,72 zł. Zadanie zostało zakończone w 2018 roku. Płatność końcowa.

**W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność”** zrealizowano dochody w wysokości 200,00 zł – 100,00 % - wpływy na organizację Dnia Dziecka w sołectwie Radłówka.

**19. Dział 926 – „Kultura fizyczna”** - w 2019 roku nie zrealizowano dochodów w tym dziale. Planowane dochody wynoszą 25.379,10 zł.



**W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność”** nie zrealizowano dochodów. Planowane dochody wynoszą 25.379,10 zł.

W ramach tego działu realizowany był mikroprojekt pn.: „Międzynarodowy turniej piłkarski miast partnerskich w Lwówku Śląskim”. Projekt realizowany był na podstawie umowy nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_012/0001896/ERN/126 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Wniosek o płatność został złożony w 2019 roku. Zwrot środków w 2020 roku.

## **II. W Y D A T K I**

<b>Plan</b>	<b>77.339.696,09 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>73.918.360,21 zł</b>
<b>% wykonania</b>	<b>95,58 % (poprzedni rok budżetowy 94,46 %)</b>

**Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski** zostały zrealizowane w wysokości 73.918.360,21 zł, co stanowi 95,58 % wykonania planu. Wykonanie wydatków przedstawiono szczegółowo w **załączniku nr 3** oraz w **załączniku nr 6** wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów z wyszczególnieniem wydatków bieżących, z tego wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe. Natomiast zbiorcze zestawienie realizacji wydatków za 2019 r. i za lata poprzednie przedstawia **tabela nr 7**.

### ***Prezentacja danych w zakresie realizacji wydatków w latach 2016 - 2019***

**Tabela nr 7**

Dział	Wyszczególnienie	za lata:								
		2016		2017		2018		2019		
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	Kwota	Struktura	Kwota	Dynamika (9:7)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 134 982	211%	866 756	76%	815 524	94%	1 006 173	123%	1,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w ... wodę	1 250 805	175%	973 659	78%	934 796	96%	1 036 550	111%	1,40
600	Transport i łączność	2 079 468	219%	5 541 955	267%	9 775 447	176%	4 456 100	46%	6,03
630	Turystyka	45 008	32%	39 345	87%	477 229	1213%	16 046	3%	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 396 230	507%	991 034	71%	2 659 562	268%	1 481 906	56%	2,00
710	Działalność usługowa	338 811	69%	337 278	100%	226 843	67%	264 369	117%	0,36
750	Administracja publiczna	4 894 288	107%	6 037 312	123%	6 477 197	107%	5 965 107	92%	8,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	15 983	100%	3 978	25%	174 118	4377%	147 027	84%	0,20
752	Obrona narodowa	300	99%	297,98	99%	300	101%	296	99%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	487 955	115%	443 814	91%	700 315	158%	526 784	75%	0,71
757	Obsługa długu publicznego	360 044	78%	295 519	82%	278 452	94%	399 882	144%	0,54
801	Oświata i wychowanie	18 187 891	95%	19 339 946	106%	19 456 153	101%	21 900 431	113%	29,63
851	Ochrona zdrowia	331 457	105%	322 390	97%	358 224	111%	319 815	89%	0,43
852	Pomoc społeczna	15 611 562	102%	2 998 133	19%	3 078 503	103%	3 262 683	106%	4,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	100%	6 000	100%	6 000	100%	6 000	100%	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	637 015	115%	603 139	95%	624 370	104%	782 009	125%	1,06
855	Rodzina	0		14 998 230	#####	14 933 110	100%	18 584 885	124%	25,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 253 750	139%	4 713 096	111%	5 586 191	119%	5 839 230	105%	7,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 432 725	110%	3 750 118	154%	12 741 632	340%	3 545 357	28%	4,80
926	Kultura fizyczna i sport	313 216	104%	425 432	136%	900 323	212%	4 377 711	486%	5,92
<b>Ogółem</b>		<b>53 777 490</b>	<b>92</b>	<b>62 687 432</b>	<b>117%</b>	<b>80 204 289</b>	<b>128%</b>	<b>73 918 361</b>	<b>92%</b>	<b>100</b>

## DZIAŁ 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Na rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę ogółem 1.006.173,00 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu.

**Rozdział 01008 – „Melioracje wodne”** ogółem wydatkowano kwotę 44.944,85 zł wykonując plan za 2019 rok w 99,88 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w kwocie 20.000,00 zł,
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w m. Chmielno, Dłużec i Lwówek Śląski w kwocie 24.500,00 zł (w tym 12.250,00 zł z dotacji);
- składka za 2019 rok na Rejonowy Związek Spółek Wodnych w kwocie 444,85 zł.

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach tego rozdziału zostały wykonane.

**Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”** ogółem wydatkowano kwotę 43.376,10 zł wykonując plan za 2019 rok w 99,94 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Płóczki Górne i Nagórze”.

**Rozdział 01030 – „Izby Rolnicze”** ogółem wydatkowano kwotę 35.788,99 zł wykonując plan za 2019 rok w 100,00 %. Przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 – „Pozostała działalność”** ogółem wydatkowano kwotę 882.063,06 zł wykonując plan za 2019 rok w 100,00 %. W rozdziale tym poniesiono wydatki w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 864.767,71 zł (w ubiegłym roku 723.075,34 zł) – wypłat dla

rolników oraz w kwocie 17.295,35 zł – tyt. kosztów związanych z obsługą tego zadania. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa.

## **DZIAŁ 400 – „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”**

### **Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody”**

Na wydatki związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę wydatkowano kwotę ogółem 1.036.549,56 zł, co stanowi 98,70 % wykonania planu (w roku ubiegłym 934.795,73 zł). Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- dopłata do ceny wody i ścieków zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim dla PWIK Sp. z o.o. Bolesławiec w kwocie ogółem 1.036.549,56 zł, w tym:
  - 696.745,08 zł - tj. 497.675,06 m<sup>3</sup> dopłata do sprzedaży wody (1,30 zł netto za 1 m<sup>3</sup>),
  - 339.804,48 zł - tj. 343.236,85 m<sup>3</sup> dopłata do odbioru ścieków (0,92 zł netto za 1 m<sup>3</sup>).

## **DZIAŁ 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Wydatki na transport i łączność w 2019 roku wyniosły 4.456.100,09 zł (w ubiegłym roku 9.775.447,23 zł), co stanowi 99,79 % wykonania planu.

**Rozdział 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie”** w 2019 roku wydatkowano ogółem 626,50 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu na realizację następujących zadań:

- zadanie pn.: „Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76+580 do 77+880) wraz z budową zatoki autobusowej” – w kwocie 626,50 zł jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego.

**Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”** w 2019 roku wydatkowano ogółem 158.414,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu; jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na remont drogi powiatowej nr 2509D Lwówek Śląski – Sobota o długości 2,57 km.

**Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”** wydatkowano kwotę 4.297.059,59 zł wykonując plan za 2019 rok w 99,79 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **573.492,03 zł**, z tego:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 54.013,50 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- materiały do bieżącego utrzymania dróg – 963,14 zł,
- naprawa sygnalizacji świetlnej – 799,50 zł,
- naprawa oznakowania pionowego dróg – 1.353,00 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych – 371.990,64 zł,
- wykonanie robót ziemnych, dz. nr 416/64 – 29.000,00 zł (Rakowice Małe, dojazd do działek rekreacyjnych);
- oznakowanie poziome i pionowe (montaż i utrzymanie) – 53.442,58 zł,
- zakup usług – wykonanie projektów organizacji ruchu – 4.305,00 zł,
- wykonanie progów zwalniających w m. Bielanka – 1.599,00 zł,
- modernizacja sygnalizacji świetlnej przy SP nr 2 – 23.985,00 zł,
- koszenie poboczy i karczowanie pni drzew – 21.871,95 zł,
- ubezpieczenie dróg i chodników w kwocie 9.500,00 zł,
- opłaty za dzierżawę pasów dróg – 668,72 zł.

natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2019 r. na kwotę **3.723.567,56** w 99,88 % (w roku ubiegłym 8.680.690,61 zł) na realizację zadań pn.:

- „Brunów droga dojazdowa do gruntów rolnych” – w kwocie 335.544,27 zł – zadanie zrealizowane ( w tym: 150.150,00 zł - dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych);
- „Budowa przystanku PKS z piaskowca w m. Chmielno” – w kwocie 21.200,00 zł – zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego;

- „Przebudowa kompleksu ulic Traugutta, Malinowskiego, Szkolnej i Stogryna w Lwówku Śląskim” – w kwocie 124.829,90 zł (w tym 29.256,00 zł w ramach niewygasających wydatków). Środki zostały wydatkowane na sporządzenie dokumentacji projektowej.
- „Przebudowa ul. Pałacowej i Parkowej w Lwówku Śląskim” – w kwocie 314.588,68 zł. W ramach zadania przebudowano ulicę Parkową wraz z oświetleniem.
- „Przebudowa ul. Szkolnej w Lwówku Śląskim” – w kwocie 818.836,89 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku. Płatność w 2019 roku.
- „Przebudowa ulic Słowackiego, Kościelnej i Szpitalnej w Lwówku Śląskim” - w kwocie 10.763,00 zł – nadzór autorski;
- „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich” – w kwocie 394.860,01 zł. W ramach zadania przebudowano drogę dz. nr 225 w m. Skała oraz drogę dz. nr 185 w m. Dębowy Gaj.
- „Zagospodarowanie skweru w południowej części Placu Wolności w Lwówku Śląskim – I etap” – w kwocie 1.702.944,81 zł (w tym 280.735,20 zł w ramach niewygasających wydatków).

**DZIAŁ 630 – „TURYSTYKA”** wydatkowano kwotę 16.046,10 zł (w poprzednim roku 477.228,91 zł), co stanowi 43,07 % planu.

**Rozdział 63001 – „Ośrodki informacji turystycznej”** wydatkowano kwotę 6.537,60 zł wykonując plan za 2019 rok w 79,73 %.

W ramach rozdziału dokonano zakupu materiałów i usług w kwocie 4.337,60 zł oraz zapłaty składek na DOT kwocie ogółem 2.200,00 zł.

**Rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** wydatkowano kwotę 9.508,50 zł wykonując plan za 2019 rok w 32,73 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **9.508,50 zł**, z tego:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 1.500,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 4.000,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
- udzielono dotacje celowe z budżetu na łączną kwotę 3.300,00 zł (podział dotacji i ich wykorzystanie szczegółowo przedstawiony w załączniku nr 11),
- zakup usług – aktualizacja tablicy informacyjnej – 708,50 zł.

**DZIAŁ 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

**Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wynoszą ogółem kwotę 1.481.905,50 zł (w roku ubiegłym 1.058.850,47 zł), co stanowi 91,91 % wykonania planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **1.375.066,74 zł**, w tym:

- realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 18.454,28 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 6.399,78 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
- ekwiwalent za pranie odzieży i odzież roboczą – 954,00 zł (pracownicy fizyczni RGKM),
- wynagrodzenia osobowe w kwocie 110.865,66 zł (pracownicy fizyczni RGKM),
- pochodne od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, DWR) – 36.202,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 34.624,70 zł (obsługa kotłowni w Sobocie – palacz c.o., przeglądy budynków komunalnych, traktorzysta),
- zakup węgla (były OSIR) – 23.155,02 zł,
- zakup oleju opałowego (Rakowice Wielkie) – 5.027,40 zł,
- części do naprawy ciągnika, paliwo – 5.176,59 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia do remontów lokali komunalnych i socjalnych – 58.712,44 zł;
- zapłata za energię elektryczną, gazową, wodę i ścieki w budynkach i lokalach komunalnych – 49.821,11 zł,
- remont dachu na budynku komunalnym we Włodzicach Małych 6 – 114.595,92 zł,
- remont dachu na budynku komunalnym w Kotliskach 44 – 122.843,90 zł,

- zakup usług remontowych w lokalach komunalnych – 24.919,21 zł (naprawy instalacji, kominów, urządzeń kotłowni, usuwanie awarii),
- badania okresowe pracowników fizycznych RGKM – 470,50 zł,
- wycena nieruchomości – 28.855,64 zł,
- zakup usług pozostałych – 53.746,99 zł (wymiana liczników, obsługa kotłowni gazowych, przeglądy przewodów kominowych, opinie kominiarskie, monitoring stanu technicznego byłej Słodowni, dorabianie kluczy itp.),
- dystrybucja energii elektrycznej – 10.575,87 zł,
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości – 977,85 zł,
- wywóz nieczystości – 19.371,93 zł,
- opłata eksploatacyjna – 58.031,70 zł,
- wynagrodzenie zarządców nieruchomości – 51.607,14 zł,
- fundusz remontowy mieszkań komunalnych – 261.917,25 zł,
- różne opłaty i dzierżawy, wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie majątku – 26.682,56 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.740,00 zł (pracownicy fizyczni RGKM),
- podatek VAT – 227.550,85 zł,
- pozostałe odsetki – 180,19 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 6.220,00 zł,
- opłaty sądowe, komornicze, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za założenie KW, koszty zastępstwa procesowego – 13.385,86 zł,

natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie **106.838,76 zł**, z tego:

- „Przebudowa kotłowni w budynku po byłym OSiR w Lwówku Śląskim” – w kwocie 69.830,36 zł – zadanie zrealizowane; wymiana ogrzewania z paliwa stałego na gazowe;
- „Zakup samochodu dostawczego” – w kwocie 29.400,00 zł,
- „Wykup gruntów” – w kwocie 7.608,40 zł.

## **DZIAŁ 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Wydatki ogółem na działalność usługową w 2019 roku wyniosły ogółem 264.369,15 zł (w 2018 r. – 226.842,84 zł) i zostały wykonane w 83,37 %, z tego:

**Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”** – wydatkowano ogółem 30.358,50 zł, tj. 48,19 % założonego planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe Komisji Urbanistycznej – 900,00 zł,
- opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 3.751,50 zł,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 25.707,00 zł,

**Rozdział 71012 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”** - wydatkowano ogółem 50.635,39 zł, tj. 88,83 % założonego planu (w roku ubiegłym 53.251,05zł).

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wykonanie podziałów działek – 45.335,39 zł i sporządzenie wypisów, wyrysów - 5.300,00 zł.

**Rozdział 71035 – „Cmentarze”** – wydatkowano ogółem 183.375,26 zł wykonując plan na 2019 r. w 93,04 % (w roku ubiegłym 133.533,79 zł).

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie za projekt nasadzeń drzew na cmentarzu – 2.000,00 zł,
- remont ogrodzenia na cmentarzu w Sobocie – 5.000,00 zł,
- remont ścieżek na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim – 39.778,20 zł,
- zarządzanie cmentarzem – 128.502,15 zł, z tego:
  - za prace na Cmentarzu Wojennym – 2.600,00 zł,
  - za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym – 125.902,15 zł,
- wycinka i pielęgnacja drzew na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim – 6.195,00 zł,
- podatek VAT – 1.899,91 zł

## **DZIAŁ 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Wydatki na administrację publiczną ogółem w 2019 roku wyniosły **5.965.107,10 zł** (w 2018 r. - 6.477.197,34 zł), co stanowi 93,45 % zaplanowanych kwot.

W dziale tym wydatki ponoszone są na:

- 1) utrzymanie etatów Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone – **219.148,00 zł** (w 2018 r. – 263.841,00 zł) tytułem wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń;
- 2) bieżące utrzymanie Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim - wydatkowano ogółem kwotę **159.992,09 zł** wykonując plan wydatków na 2019 r. w 97,56 %, w tym: diety Radnych – 152.076,00 zł, zakup różnych materiałów (w tym m.in. nagrody, wiązanki okolicznościowe) – 3.491,89 zł oraz na zakup usług – 4.424,20 zł (szkolenie, usługa gastronomiczna);
- 3) utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta - wydatkowano ogółem kwotę **5.155.985,60 zł** (w 2018 r. – 5.687.104,28 zł) wykonując plan wydatków w 93,67 %.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **5.155.985,60 zł**, z tego:

- zwrot do DUW niewykorzystanej dotacji za zadania zlecone wraz z odsetkami – 14.811,54 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży i dopłatę do okularów – 8.054,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 3.179.010,79 zł,  
(w tym między innymi: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie za czas urlopu, ekwiwalent za urlop, zasiłek chorobowy ze środków własnych oraz nagrody regulaminowe – na Dzień Samorządowca i z oszczędności funduszu płac),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 235.410,27 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (audytor wewnętrzny, nadzór nad realizacją projektu, kurator osób nieznanych, inne prace zlecone) – 40.925,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń:
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 526.156,76 zł
  - Fundusz Pracy – 49.281,16 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 39.587,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 81.875,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem 198.513,17 zł, w tym:
  - zakup materiałów biurowych – 21.441,05 zł,
  - zakup tonerów – 35.938,82 zł,
  - zakup papieru do drukarek i ksero – 17.004,80 zł,
  - zakup paliwa i różnych materiałów do samochodów służbowych – 32.418,02 zł,
  - zakup prasy, biuletynów, książek itp. – 8.343,94 zł,
  - zakup druków – 881,95 zł,
  - zakup środków czystości – 9.812,42 zł,
  - zakup wiązanek okolicznościowych (pogrzeby, jubileusze) – 2.177,00 zł,
  - zakup części komputerowych i sprzętu – 41.980,66 zł,
  - zakup programów komputerowych – 8.467,98 zł,
  - zakup mebli i innego wyposażenia – 5.206,81 zł,
  - artykuły spożywcze (woda) – 1.158,47 zł
  - zakup materiałów do remontów bieżących i innych prac – 13.681,25 zł,
- zakup środków żywności – 9.889,63 zł (art. spożywcze do obsługi sekretariatu i spotkań burmistrza),
- zakup energii na kwotę ogółem 158.120,58 zł (minus zwroty wydatków br.), w tym:
  - zapłata za energię elektryczną – 35.909,95 zł (w ub. r. – 22.862,52 zł),
  - zapłata za energię gazową – 116.795,10 zł (w ub. r. – 102.646,05 zł),
  - zapłata za wodę i ścieki – 5.415,53 zł (w ub. r. – 7.245,41 zł),
- usługi remontowe – 112.627,67 zł (w tym: awaryjny remont kotła gazowego, naprawy samochodów służbowych, naprawa dachu), w tym kwota 85.608,00 zł w ramach niewygasających wydatków na remont pomieszczeń, wydzielenie stref przeciwpożarowych oraz modernizację sieci wodno – kanalizacyjnej w budynku Urzędu,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i inne) – 2.876,90 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 397.220,01 zł, w tym:
  - usługi pocztowe, kurierskie – 79.385,78 zł (w roku ubiegłym 54.114,21zł),
  - prowizja bankowa – 12.802,31 zł – zależna od ilość prowadzonych rachunków bankowych,
  - dystrybucja energii – 25.458,45 zł,
  - wywóz nieczystości – 17.864,42 zł (w roku ubiegłym 14.036,35 zł),
  - usługi prawne – 133.089,22 zł (w ub. r. – 104.801,06 zł),
  - serwis, aktualizacja, gwarancja, abonament programów LEX, SELWIN, BIP, platforma RB, utrzymanie stron, dostęp do serwisów internetowych, platforma zakupowa – 51.270,59 zł,

- różne usługi – 77.349,24 zł (w tym: przeglądy techniczne gaśnic, budynku, kas fiskalnych, podpis elektroniczny, wyrób pieczętek, dorabianie kluczy, monitoring urzędu, nadzór, wymiana części samochodowych, pranie tapicerki, abonament RTV, utrzymanie trwałości projektu e-usługi, montaż wideofonu, montaż monitoringu, itp.),
  - zakup usług dostępu do sieci Internet , usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych – 33.831,17 zł (w roku ubiegłym 37.812,02 zł),
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia (USC) – 140,00 zł,
  - ekspertyza uszkodzonej kamery – 246,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 1.113,77 zł (w roku ubiegłym 1.986,68 zł),
  - podróże służbowe zagraniczne - 3.436,51 zł (w roku ubiegłym 4.532,02zł),
  - różne opłaty i składki – 44.896,09 zł (w tym m.in.: składka członkowska LGD – 5.000,00 zł, Euroregion Nysa – 17.346,00 zł, ubezpieczenie mienia – 22.550,09 zł),
  - podatek VAT – 2.250,36 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 779,50 zł,
  - szkolenia pracowników – 15.176,23 zł.
- 4) promocja Gminy ogółem **160.122,81 zł**, wykonując plan w 90,98 %, z tego:
- zakup materiałów na nagrody w konkursach i uroczystościach gminnych oraz materiałów promujących gminę – 62.967,31 zł (do organizacji imprez, zdjęcia, albumy, nagrody, minerały, art. spożywcze i art. ozdobne, mapy, breloki, widokówki, kalendarze, długopisy, puchary, koszulki, wianki okolicznościowe, torby, itp.),
  - zakup usług różnych promujących gminę – 89.964,70 zł (informacje prasowe, konsumpcja i noclegi gości z Miast Partnerskich oraz innych imprez promocyjnych, przewóz osób, imprezy promocyjne – koncerty i wynajem sprzętu, koszty przesyłki, bilety, wpisowe na targi, dodruk katalogów, obsługa delegacji z miast partnerskich, druk ulotek, kalendarzy, itp.),
  - tłumaczenia ustne i pisemne projektów realizowanych w ramach Euroregionu Nysa – 3.827,89 zł,
  - podróże służbowe krajowe (targi, giełdy) – 1.514,49 zł,
  - podróże służbowe zagraniczne (do miast partnerskich) – 966,94 zł,
  - ubezpieczenia – 852,00 zł,
  - podatek VAT – 29,48 zł.
- 5) pozostała działalność ogółem **269.858,60 zł**, tj. w 90,35 % założonego planu, z tego:
- wpłaty na rzecz związków gmin – 17.346,00 zł (Związek Gmin Kwisa),
  - wypłata diet dla sołtysów – 77.175,14 zł,
  - wypłata inkasa dla sołtysów – 42.389,87 zł (w ub. r. – 43.848,39 zł),
  - wydatki związane z poborem podatków i opłat (dostarczanie upomnień, nakazów podatkowych) w kwocie ogółem 12.359,10 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2.228,38 zł,
  - usługi pocztowe (związane z poborem podatków) – 30.100,80 zł,
  - zakup materiałów dla sołtysów – 683,20 zł,
  - zarządzanie targowiskiem – 69.024,70 zł,
  - opłata komornicza, wpisy na hipotekę – 17.467,38 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 1.084,03 zł.

## **DZIAŁ 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę – 147.023,73 zł, tj. 99,75 % planu (w roku ubiegłym 174.117,77 zł), z tego:

**Rozdział 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** – wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Prowadzenie stałego rejestru wyborców” – (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w kwocie 3.540,00 zł.

**Rozdział 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu”** – wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 72.277,00 zł (w tym 45.500,00 zł – diety miejskiej i obwodowych komisji wyborczych).

**Rozdział 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”** – wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na transport materiałów wyborczych do archiwum w kwocie 480,00 zł.

**Rozdział 75113 – „Wybory do Parlamentu Europejskiego”** – wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 70.729,73 zł (w tym 45.150,00 zł – diety miejskiej i obwodowych komisji wyborczych).

## **DZIAŁ 752 – „OBRONA NARODOWA”**

Na obronę narodową wydatkowano w 2019 roku ogółem kwotę 296,00 zł (środki wydatkowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa) – zakup odzieży i obuwia.

## **DZIAŁ 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano w 2019 roku ogółem kwotę 526.784,44 zł (w 2018 r. – 700.314,74 zł), co stanowi 94,01 % planowanych na ten rok kwot.

Wydatki te zostały przeznaczone na:

- 1) Komendy Wojewódzkie Policji – przekazano na fundusz celowy Policji środki finansowe w łącznej wysokości **20.000,00 zł**, na wydatki bieżące z przeznaczeniem na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczającej normę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.
- 2) Ochotnicze Straże Pożarne – ogółem kwota **108.779,06 zł**, wykonanie planu w 81,88 % (w roku ubiegłym 143.789,90 zł), w tym:
  - realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 3.483,99 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
  - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.800,00 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 11),
  - udział w akcjach – 17.896,10 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.453,50 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt itp.) – 21.705,78 zł,
  - zakup paliwa i części do samochodów bojowych – 11.187,68 zł,
  - organizacja zawodów strażackich – 2.121,00 zł,
  - zakup ubrań specjalnych – 3.360,00 zł,
  - zakup węża do motopompy – 3.096,00 zł,
  - materiały do remontów sprzętu, samochodów bojowych i remiz – 3.691,51 zł,
  - zapłata za energię elektryczną i wodę w remizach – 3.847,35 zł,
  - prenumerata – 168,00 zł,
  - dystrybucja energii – 5.484,68 zł,
  - zakup usług remontowych (naprawa motopomp i samochodów, aparatów powietrznych) – 7.283,35 zł,
  - przeglądy techniczne pojazdów, budynków, aparatów oddechowych, gaśnic, kominów – 2.765,90 zł,
  - transport (zawody strażackie) – 1.911,60 zł,
  - pozostałe usługi (m.in. montaż kamery, programowanie radiotelefonu, usługi pocztowe itp.) – 3.913,52 zł,
  - badania okresowe strażaków OSP – 2.753,10 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i członków OSP, budynków remiz) – 9.856,00 zł,
- 3) Obrona Cywilna – ogółem **999,90 zł** (środki z dotacji celowej z budżetu państwa) – zakupiono plandekę, telefon oraz szkolenie pracowników;
- 4) Straż Miejska – ogółem – **346.855,48 zł** (w ub. roku 265.185,97 zł), tj. w 97,34 % założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **280.774,98 zł**, w tym:

  - ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów – 3.942,87 zł,
  - wynagrodzenia osobowe – 166.405,77 zł,



- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.982,35 zł,
- składki naliczane od wynagrodzeń – 34.858,21 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.740,00 zł,
- zakup materiałów i usług (m.in. organizacja Bezpiecznych Ferii, Bezpiecznego Dnia Dziecka) – 4.455,39 zł,
- zakup paliwa do samochodu – 7.335,16 zł,
- zakup stojaków pod znaki drogowe – 4.305,00 zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe i akcesoria komputerowe, baterie) – 2.431,26 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa samochodu) – 492,00 zł,
- zakup usług (serwis, przeglądy, mycie samochodu, wymiana opon, konserwacja, serwis i rozbudowanie monitoringu miejskiego, itp.) – 31.642,35 zł,
- refundacja kosztów kształcenia – 2.200,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 323,50 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 321,12 zł,
- różne opłaty i składki – 2.945,00 zł (ubezpieczenie samochodu),
- szkolenia – 3.395,00 zł;

natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie **66.080,50 zł** na realizację zadania pn.: „Zakup oznakowanego samochodu dla Straży Miejskiej w Lwówku Śląskim”.

- 5) Zarządzanie kryzysowe – w 2019 roku wydatkowano kwotę **4.710,58 zł**, tj. 99,66% planu na przygotowanie noclegów i zapewnienie wyżywienia dla żołnierzy pracujących przy oczyszczaniu terenu, na którym stwierdzono niewybuchy z czasów II wojny światowej z jednostek: 41 Grupy Nurków Minerów 12 Dywizjonu Trałowców 8 Flotylli Obrony Wybrzeża Świnoujście, Patrolu Rozminowania nr 23 z 23 Pułku Artylerii Bolesławiec, 5 Batalionu Saperów Krosno Odrzańskie.
- 6) Pozostała działalność – w 2019 roku wydatkowano kwotę **45.439,42 zł**, tj. 100,00 % planu na zakup wody na cele przeciwpożarowe.

## **DZIAŁ 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

W ramach działu wydatkowano kwotę 399.881,69 zł, tj. 88,64% założonego planu. Środki w kwocie 381.862,90 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, natomiast kwota 18.018,79 zł została przeznaczona na koszty emisji obligacji komunalnych.

<b>DZIAŁ 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”</b>	<b>- 21.900.430,62 zł,</b>
<b>DZIAŁ 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”</b>	<b>- 782.008,84 zł,</b>
<b>DZIAŁ 855</b>	
<b>ROZDZIAŁ 85506 – „TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH</b>	<b>- 236.283,70 zł</b>
<b>ROZDZIAŁ 85507 – „DZIENNI OPIEKUNOWIE”</b>	<b>- 4.400,00 zł</b>
<b>R a z e m</b>	<b>- 22.923.123,16 zł</b>

Wydatki na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz na funkcjonowanie klubów dziecięcych i dziennych opiekunów za 2019 rok ukształtowały się w kwocie ogółem **22.923.123,16 zł** (w 2018 r. – 20.156.654,09 zł), co stanowi 93,05 % rocznego planu (plan 24.636.397,42 zł), w tym na:

- wydatki majątkowe w kwocie ogółem **91.576,41 zł**, z tego przypada na:
  - **przedszkola – 91.576,41 zł**, w tym:
    - ✓ „Budowa publicznego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim” – 45.082,41 zł,
    - ✓ „Oświetlenie awaryjne w PP nr 2 w Lwówku Śląskim” – 46.494,00 zł.
- wydatki bieżące na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz na funkcjonowanie klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w kwocie **22.831.546,75 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników i składniki od nich naliczane – **16.281.547,63 zł** (w roku ubiegłym **14.276.326,42 zł**),
  - dotacje na zadania bieżące – **2.258.449,55 zł** (załącznik nr 7 i załącznik nr 10),
  - dowożenie uczniów do szkół – **668.948,04 zł**,
  - doksztalcanie nauczycieli – **81.068,42 zł**,

- pomoc materialna dla uczniów (Wyprawka szkolna, stypendia szkolne) – **52.331,67 zł**, z tego kwota 43.694,24 zł – wypłata stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych realizowana przez MGOPS w Lwówku Śląskim,
- stypendia Burmistrza – **20.000,00 zł**,
- realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – **3.000,00 zł** (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań nie wymienione wyżej – **3.219.402,62 zł**,
- realizacja projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014 – 2020 pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski” – **246.798,82 zł**.

Finansowanie wydatków poniesionych na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w 2019 roku przedstawia się następująco:

- **42,77 %** z części oświatowej subwencji ogólnej (9.804.584,00 zł),
- **2,70 %** z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące ogółem (617.924,16 zł, w tym na stypendia szkolne o charakterze socjalnym – 34.955,39 zł; zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 8.637,43 zł; zakup podręczników – 102.923,34 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 471.408,00 zł);
- **0,37 %** z dotacji celowych otrzymanych z innych jst na podstawie porozumień (85.058,10 zł),
- **1,30 %** z dochodów własnych jednostek oświatowych i klubu dziecięcego (297.002,97 zł),
- **50,11 %** (w ubiegłym roku **45,22 %**) z dochodów własnych Gminy (11.488.342,13 zł),
- **2,75 %** z dotacji w kwocie **630.211,80 zł (wolne środki z 2018 r.)** na realizację projektu w ramach RPO WD 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. Realizacja zadania 2018 – 2020.

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych i dziennych opiekunów stanowią **31,01 %** (w roku ubiegłym **26,92 %**) budżetu gminy ogółem.

Tabela nr 8 przedstawia wykonanie wydatków ogółem oraz poszczególnych placówek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych.

**Wydatki w placówkach oświatowych i edukacyjno – wychowawczych za 2019 rok**  
**Tabela nr 8**

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP Niwnice	SP Piórczki Górne	PP nr 1	PP nr 2	SP nr 1	Klub dziecięcy	UGiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem budżet			<b>22 859 428,92</b>	<b>5 717 700,78</b>	<b>3 546 288,28</b>	<b>1 200 335,90</b>	<b>1 468 021,38</b>	<b>1 061 908,86</b>	<b>1 998 726,49</b>	<b>4 351 374,27</b>	<b>236 283,70</b>	<b>3 298 789,26</b>
801			<b>21 900 430,62</b>	<b>5 385 301,43</b>	<b>3 361 797,55</b>	<b>1 176 037,27</b>	<b>1 432 188,17</b>	<b>1 061 908,86</b>	<b>1 998 726,49</b>	<b>4 198 719,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 285 751,83</b>
	80101		<b>14 361 197,96</b>	<b>4 990 099,32</b>	<b>2 907 730,76</b>	<b>1 064 713,75</b>	<b>1 287 995,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 091 770,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 888,99</b>
		2310	83 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 544,50
		2540	935 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 344,49
		3020	148 474,10	27 956,40	38 426,35	32 933,01	42 522,18	0,00	0,00	6 636,16	0,00	0,00
		4010	8 786 006,27	3 179 985,69	1 961 052,32	687 587,10	808 830,06	0,00	0,00	2 148 551,10	0,00	0,00
		4040	576 248,08	234 325,92	128 934,53	45 494,44	47 210,66	0,00	0,00	120 282,53	0,00	0,00
		4110	1 601 273,56	590 665,00	357 780,02	116 713,79	157 283,03	0,00	0,00	378 831,72	0,00	0,00
		4120	163 363,47	62 241,03	34 999,94	11 442,94	17 011,81	0,00	0,00	37 667,75	0,00	0,00
		4170	80 145,88	42 707,18	8 759,00	11 544,60	3 554,39	0,00	0,00	13 580,71	0,00	0,00
		4210	495 504,23	144 513,61	142 466,22	73 661,96	46 545,37	0,00	0,00	88 317,07	0,00	0,00
		4220	89 205,43	35 588,70	6 497,70	703,18	22 999,19	0,00	0,00	23 416,66	0,00	0,00
		4240	160 955,04	105 179,56	7 861,66	2 126,10	39 981,59	0,00	0,00	5 806,13	0,00	0,00
		4260	321 037,64	194 006,20	26 503,05	7 784,80	7 696,44	0,00	0,00	85 047,15	0,00	0,00
		4270	78 725,64	65 852,16	4 239,38	5 000,00	3 634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	11 336,26	5 090,00	2 691,00	779,00	739,00	0,00	0,00	2 037,26	0,00	0,00
		4300	227 514,51	79 943,81	49 429,85	21 501,64	27 793,67	0,00	0,00	48 845,54	0,00	0,00
		4360	20 177,11	10 447,94	2 602,08	2 215,64	1 475,52	0,00	0,00	3 435,93	0,00	0,00
		4410	9 864,99	2 383,25	1 892,54	356,62	1 873,00	0,00	0,00	3 359,58	0,00	0,00
		4430	30 760,79	16 183,67	5 081,17	3 612,37	2 405,11	0,00	0,00	3 478,47	0,00	0,00
		4440	520 256,00	184 137,00	125 439,00	40 815,00	53 279,00	0,00	0,00	116 586,00	0,00	0,00
		4480	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	2 785,27	0,00	244,95	211,56	0,00	0,00	0,00	2 328,76	0,00	0,00
		4700	14 781,70	4 999,20	2 830,00	230,00	3 161,00	0,00	0,00	3 561,50	0,00	0,00
		6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		<b>1 305 705,35</b>	<b>270 560,61</b>	<b>333 904,57</b>	<b>100 057,72</b>	<b>128 846,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 025,09</b>	<b>0,00</b>	<b>217 310,74</b>
		2310	25 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 758,34
		2540	191 552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 552,40

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP Nivnice	SP Piórczki Górne	PP nr 1	PP nr 2	SP nr 1	Klub dziecięcy	UGIM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	17 604,25	0,00	6 875,64	5 665,51	4 313,10	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
		4010	783 736,30	202 189,00	255 214,48	70 453,55	87 112,79	0,00	0,00	168 766,48	0,00	0,00
		4040	46 199,76	14 273,77	12 906,02	3 800,00	6 000,00	0,00	0,00	9 219,97	0,00	0,00
		4110	145 885,17	38 500,00	45 540,19	12 821,63	17 035,00	0,00	0,00	31 988,35	0,00	0,00
		4120	15 926,79	2 617,52	4 728,24	1 837,03	2 468,18	0,00	0,00	4 275,82	0,00	0,00
		4170	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4210	16 133,55	0,00	0,00	0,00	7 826,55	0,00	0,00	8 307,00	0,00	0,00
		4220	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44	0,00	0,00
		4240	3 093,22	1 460,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,90	0,00	0,00
		4260	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00
		4300	6 174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,44	0,00	0,00
		4360	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
		4410	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00
		4430	470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,45	0,00	0,00
		4440	42 531,00	11 520,00	8 640,00	5 480,00	4 091,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00
		4700	253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,32	0,00	0,00
	80104		<b>3 190 829,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 005,77</b>	<b>1 567 888,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 935,21</b>
		2310	74 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 623,25
		2540	601 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 735,55
		3020	19 897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,00	18 494,31	0,00	0,00	0,00
		4010	1 603 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	570 252,59	1 032 775,79	0,00	0,00	0,00
		4040	115 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45 448,52	69 802,04	0,00	0,00	0,00
		4110	298 082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	106 480,90	191 601,99	0,00	0,00	0,00
		4120	31 749,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469,38	19 279,84	0,00	0,00	0,00
		4170	24 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12 369,12	12 048,95	0,00	0,00	0,00
		4210	88 984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23 970,84	65 014,04	0,00	0,00	0,00
		4240	11 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,31	4 777,45	0,00	0,00	0,00
		4260	31 542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16 461,88	15 080,70	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP Nivnice	SP Płóczki Górne	PP nr 1	PP nr 2	SP nr 1	Klub dziecięcy	UGIM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	16 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	781,05	15 305,91	0,00	0,00	0,00
		4280	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	771,00	0,00	0,00	0,00
		4300	55 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486,15	42 064,46	0,00	0,00	0,00
		4360	1 555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	864,47	690,66	0,00	0,00	0,00
		4390	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4410	401,82	0,00	0,00	0,00	0,00	190,58	211,24	0,00	0,00	0,00
		4430	5 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,34	2 779,52	0,00	0,00	0,00
		4440	109 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 577,00	71 863,00	0,00	0,00	0,00
		4700	5 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416,64	3 527,57	0,00	0,00	0,00
		6050	91 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 576,41
		6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		<b>759 081,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707 366,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	3 788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788,57
		2540	47 927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 927,04
		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	434 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 746,52	0,00	0,00
		4040	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
		4110	90 074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 074,19	0,00	0,00
		4120	12 009,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 009,26	0,00	0,00
		4170	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00
		4210	6 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155,22	0,00	0,00
		4220	8 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417,28	0,00	0,00
		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	25 678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 678,78	0,00	0,00
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,74	0,00	0,00
		4300	14 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 273,78	0,00	0,00
		4360	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,50	0,00	0,00
		4410	699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,66	0,00	0,00
		4430	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00

0,00  
0,00

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP Nivnice	SP Piórczki Górne	PP nr 1	PP nr 2	SP nr 1	Klub dziecięcy	UGIM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	36 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 207,00	0,00	0,00
		4530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,32	0,00	0,00
		6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		<b>668 948,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 948,04</b>
		4300	668 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 948,04
	80146		<b>81 068,42</b>	<b>27 747,22</b>	<b>13 999,20</b>	<b>4 910,00</b>	<b>6 759,50</b>	<b>3 355,00</b>	<b>7 439,00</b>	<b>16 858,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	10 521,94	7 796,94	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	40 981,00	4 657,50	5 605,00	4 910,00	3 395,00	1 560,00	3 995,00	16 858,50	0,00	0,00
		4700	29 565,48	15 292,78	5 669,20	0,00	3 364,50	1 795,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00
	80148		<b>601 979,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 548,09</b>	<b>398 431,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	1 941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	819,19	1 122,00	0,00	0,00	0,00
		4010	231 281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	82 589,95	148 691,28	0,00	0,00	0,00
		4040	15 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,86	9 624,14	0,00	0,00	0,00
		4110	44 071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 633,14	28 438,05	0,00	0,00	0,00
		4120	5 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,78	3 554,35	0,00	0,00	0,00
		4210	27 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454,54	20 377,85	0,00	0,00	0,00
		4220	207 919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	73 230,82	134 688,94	0,00	0,00	0,00
		4260	34 634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822,49	26 811,97	0,00	0,00	0,00
		4270	2 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,30	0,00	0,00	0,00
		4280	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	19 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,68	15 586,89	0,00	0,00	0,00
		4360	1 555,08	0,00	0,00	0,00	0,00	864,39	690,69	0,00	0,00	0,00
		4390	173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,73	0,00	0,00	0,00
		4410	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	68,54	0,00	0,00	0,00
		4440	8 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00
		4700	507,19	0,00	0,00	0,00	0,00	364,35	142,84	0,00	0,00	0,00
		6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		<b>82 819,18</b>	<b>14 712,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 967,45</b>	<b>25 549,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17 590,24</b>

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP Niwnice	SP Płóczki Górne	PP nr 1	PP nr 2	SP nr 1	Klub dziecięcy	UGIM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2540	17 590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 590,24
		3020	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00
		4010	40 557,25	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 013,84	0,00	0,00	0,00
		4040	1 496,77	1 496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	7 122,49	2 010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,79	1 716,13	0,00	0,00
		4120	758,86	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	480,25	244,59	0,00	0,00
		4170	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	12 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 993,00	0,00	0,00
		4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
		4300	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	2 146,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		459 752,59	46 239,51	89 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52 093,89	0,00	272 185,17
		2540	272 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 185,17
		3020	2 272,84	0,00	2 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	130 709,08	32 098,00	58 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40 062,70	0,00	0,00
		4040	5 084,24	1 109,24	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	26 059,20	6 126,23	13 724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208,06	0,00	0,00
		4120	3 139,30	559,20	1 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	920,21	0,00	0,00
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	5 527,90	2 439,90	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	4 220,40	1 987,44	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,96	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP Nivnice	SP Piórczki Górne	PP nr 1	PP nr 2	SP nr 1	Klub dziecięcy	UGIM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	1 966,50	1 550,50	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,96	0,00	0,00
		4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	7 569,00	369,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00
		4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		35 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 325,95	0,00	0,00
		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	26 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 573,55	0,00	0,00
		4040	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4110	2 130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,07	0,00	0,00
		4120	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,01	0,00	0,00
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,32	0,00	0,00
		4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		102 923,34	35 942,41	16 929,00	6 355,80	8 586,93	0,00	0,00	14 730,19	0,00	20 379,01
		4010	1 101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,43



Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP Nivnice	SP Piórczki Górne	PP nr 1	PP nr 2	SP nr 1	Klub dziecięcy	UGIM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4240	101 821,91	35 942,41	16 929,00	6 355,80	8 586,93	0,00	0,00	14 730,19	0,00	19 277,58
	80195		<b>250 798,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250 798,82</b>
		4017	121 857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 857,46
		4019	14 332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 332,51
		4117	20 907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 907,55
		4119	2 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,06
		4127	2 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,38
		4129	293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,86
		4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4307	75 562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 562,61
		4309	8 887,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887,39
		4707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			<b>718 314,60</b>	<b>332 399,35</b>	<b>184 490,73</b>	<b>24 298,63</b>	<b>35 833,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 655,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8 637,43</b>
	85401		<b>709 677,17</b>	<b>325 399,35</b>	<b>180 490,73</b>	<b>23 298,63</b>	<b>34 833,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 655,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	6 079,96		3 099,68	1 416,28	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	526 115,26	248 216,10	129 998,41	15 499,18	22 514,64	0,00	0,00	109 886,93	0,00	0,00
		4040	29 056,76	10 432,65	9 999,26	1 417,00	1 200,00	0,00	0,00	6 007,85	0,00	0,00
		4110	98 480,89	44 932,14	27 836,18	3 037,08	4 529,69	0,00	0,00	18 145,80	0,00	0,00
		4120	9 054,28	2 676,38	3 797,20	434,09	629,88	0,00	0,00	1 516,73	0,00	0,00
		4210	12 229,81	6 143,64	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	3 186,17	0,00	0,00
		4240	2 630,21	1 478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,77	0,00	0,00
		4440	26 030,00	11 520,00	5 760,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00
	85415		<b>8 637,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 637,43</b>
		3240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	8 637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637,43

Dz.	Rozdz.	§	Ogółem	SP nr 2	SP nr 3	SP Nivnice	SP Piórczki Górne	PP nr 1	PP nr 2	SP nr 1	Klub dziecięcy	UGIM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85416		<b>20 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	20 000,00	7 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
855			240 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 283,70	4 400,00
	85506		<b>236 283,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 283,70</b>	<b>0,00</b>
		3020	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
		4010	155 744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 744,19	0,00
		4040	3 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218,60	0,00
		4110	27 654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 654,55	0,00
		4120	1 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,35	0,00
		4210	11 305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305,72	0,00
		4260	8 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092,11	0,00
		4270	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,85	0,00
		4280	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
		4300	21 341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 341,35	0,00
		4360	513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,92	0,00
		4390	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411,00	0,00
		4700	133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,06	0,00
	85507		<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>
		2830	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00

## **DZIAŁ 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na ochronę zdrowia i wynoszą ogółem 319.814,58 zł (w 2018 r. 358.224,36zł), co stanowi 93,25 % wykonania planu.

Zwalczanie narkomani - wykonano plan wydatków w 96,87 % w kwocie 59.788,02 zł. Natomiast wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wykonano w kwocie 256.117,79 zł, tj. w 92,38 % założonego planu. Część opisową dotyczącą zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawiono w dalszej części.

Z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina osiągnęła dochody w wysokości 338.779,98 zł. Na działania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani zostało wydatkowane 315.905,81 zł. Pozostała kwota w wysokości 22.874,17 zł zostanie wprowadzona do budżetu w 2020 roku.

Ponadto w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” wydatkowano ogółem kwotę 3.908,77 zł, tj. w 97,72 % - z dotacji celowej na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

**DZIAŁ 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

**- 3.262.683,48 zł**

**DZIAŁ 855 – „RODZINA”**

**-18.584.884,75 zł**

**RAZEM:**

**21.847.568,23 zł**

Na pomoc społeczną oraz na rodzinę wydatkowano kwotę ogółem – 21.847.568,23 zł (w roku ubiegłym 18.011.613,50 zł ), co stanowi 99,75 % założonego planu.

Wydatki te realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim i przeznaczone są na realizację zadań własnych, zadań własnych finansowanych z budżetu państwa i zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej (załącznik nr 4). Ponadto MGOPS realizuje zadania z działu 851 rozdział 85195 „Pozostała działalność” w kwocie 3.908,77 zł w zakresie wydawania decyzji oraz z działu 854 rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w kwocie 43.694,24 zł w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych.

W dziale 855 rozdział 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” w kwocie 236.283,70 zł realizowany był przez Klub Dziecięcy nr 1 w Lwówku Śląskim oraz 85507 „Dzienni opiekunowie” w kwocie 4.400,00 zł realizowany był przez Urząd Gminy (dotacja).

Reasumując Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku na realizację wszystkich zadań wydatkował kwotę 21.654.487,54 zł.

W 2019 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań objętych pomocą społeczną wykorzystał kwotę – 3.262.683,48 zł, z zakresu pomocy rodzinie – 18.344.201,05 zł, na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej tj. stypendia szkolne kwotę – 43.694,24 zł oraz na ochronę zdrowia – 3.908,77 zł, z tego wydatkowano:

- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – 2.212.849,75 zł (w 2018 roku – 2.019.092,94 zł),
- na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwocie ogółem 1.253.153,61 zł (w 2018 roku – 1.194.629,54 zł),
- na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa – 18.188.484,18 zł (w 2018 roku – 14.791.463,17 zł).

### **Finansowanie zadań z pomocy społecznej**

**Tabela nr 9**

Rodzaj działalności	Wykonanie wydatków za 2019 r.	W tym:			% wsk. finansowania ze środków gminy
		Finansowane z Budżetu Państwa (zadania zlecone)	Finansowane z Budżetu Państwa (zadania własne)	Finansowane z Budżetu Gminy	
<b>O g ół e m</b>	<b>21 654 487,54</b>	<b>18 188 484,18</b>	<b>1 253 153,61</b>	<b>2 212 849,75</b>	<b>10,22</b>
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	11 071,35	0,00	0,00	11 071,35	100,00
Domy Pomocy Społecznej	392 722,57	0,00	0,00	392 722,57	100,00
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	5 875 553,10	5 875 553,10	0,00	0,00	0,00
Program wspierania rodziny "Za życiem"	12 372,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie wychowawcze	11 635 260,88	11 635 260,88	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny - asystent rodziny	46 895,18	0,00	19 494,00	27 401,18	58,43
Rodziny zastępcze	131 848,73	0,00	0,00	131 848,73	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	112 594,68	73 727,74	38 866,94	0,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze z pomocy społecznej	853 902,01	0,00	705 838,46	148 063,55	17,34
Dotądki mieszkaniowe [w tym energetyczny]	104 520,96	9 591,89	0,00	94 929,07	90,82
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 417 608,00	0,00	320 383,01	1 097 224,99	77,40
Usługi opiekuńcze	196 143,07	0,00	0,00	196 143,07	100,00
Dożywianie	236 908,14	0,00	133 615,81	103 292,33	43,60
Karta Dużej Rodziny	1 171,07	1 171,07	0,00	0,00	0,00
Wydawanie decyzji - ubezpieczenie zdrowotne	3 908,77	3 908,77	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny - dobry start	556 301,00	556 301,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	20 597,73	20 597,73	0,00	0,00	0,00
Stypendia dla uczniów	43 694,24	0,00	34 955,39	8 738,85	20,00
Pozostała działalność - festyn rodzinny	1 414,06	0,00	0,00	1 414,06	100,00

W Gminie i Mieście Lwówek Śląski wg stanu na 31 grudnia 2019 r. zameldowanych było na stałe 16.628 osób (w 2018 r. – 16.743 osoby, w 2017 r. – 16.969 osób). W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lwówku Śląskim na 31 grudnia 2019 r. zarejestrowanych było 482 osoby (533 osób w 2018 r.), z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Stopa bezrobocia w powiecie lwóweckim na koniec grudnia 2019 r. wynosiła 10,9 %.

**Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”** ogółem wydatkowano kwotę 392.722,57 zł wykonując plan w 99,85 %. W 2019 roku ośrodek dofinansował koszt pobytu w domach pomocy społecznej 13 osobom (liczba osób w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła o 1 osobę, natomiast wydatki z tego tytułu wzrosły o 71.738,00 zł), które przebywały w Domach Pomocy Społecznej w Brenniku, Mirsku, Szarocinie, Nieleśnie, Rościszowie, Kownatach, Dobroszycach i Górczycy. Koszt pobytu w domach pomocy waha się w przedziale od 2.800,00 zł do 4.083,01 zł miesięcznie.

**Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...”** ogółem wydatkowano kwotę 38.866,94 zł wykonując plan w 99,40 %. W 2019 roku opłacono składkę zdrowotną za 75 świadczeniobiorców. Średnia kwota 1 świadczenia wyniosła 50,22 zł (liczba składek należnych – 774).

**Rozdział 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”** ogółem wydatkowano kwotę 398.584,25 zł wykonując plan za 2019 rok w 99,20 %, z tego:

- zasiłki okresowe – 250.521,00 zł, z tej formy pomocy skorzystało 114 rodzin;
- zasiłki celowe – 93.563,25 zł, w 2019 roku wypłacono 277 świadczeń,
- schronienie – 51.520,00 zł (pobyt w schronisku dla 10 osób, w tym dla 1 osoby w schronisku z usługami opiekuńczymi),
- sprawienie pogrzebu – 2.980,00 zł (osoba zmarła nie była ubezpieczona i nie pozostawiła masy spadkowej, a rodzina nie posiadała uprawnień do zasiłku pogrzebowego).

**Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”** ogółem wydatkowano kwotę 104.520,96 zł wykonując plan w 99,38 %, z tego:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 94.929,07 zł (874 dodatki),
- dodatki energetyczne – 9.591,89 zł, w tym: wypłata świadczeń – 9.403,81 zł (589 świadczeń), obsługa zadania – 188,08 zł.

**Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”** ogółem wydatkowano kwotę 455.317,76 zł wykonując plan w 99,41 %. Z zasiłków stałych w 2019 roku skorzystało 87 osób w 85 rodzinach.

**Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”** ogółem wydatkowano kwotę 1.438.205,73 zł wykonując plan za 2019 rok w 99,33 %, w tym 320.383,01 zł – zadania własne realizowane z budżetu państwa, 20.597,73 zł – zadania zlecone. W 2019 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.236.563,05 zł (w tym na wynagrodzenie opiekunów prawnych – zadanie zlecone kwotę 20.597,73 zł), na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka kwotę 201.642,68 zł.

**Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** ogółem wydatkowano kwotę 196.143,07 zł wykonując plan w 99,57 %. W 2019 roku tą formą pomocy objęte było 21 osób w 20 rodzinach, u których łącznie zrealizowano 9.979 godzin usług.

**Rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”** ogółem wydatkowano kwotę 236.908,14 zł wykonując plan w 93,71 %, w tym 133.615,81 zł z budżetu państwa. W 2019 roku tą formą pomocy objęte było 190 osób (19 dzieci do 7 roku życia, 75 uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 98 osoby dorosłe).

**Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”** ogółem wydatkowano kwotę 1.414,06 zł wykonując plan za 2019 rok w 99,93 %. Środki wydatkowano na organizację festynu rodzinnego.

**Rozdział 85501 – „Świadczenie wychowawcze”** ogółem wydatkowano kwotę 11.635.260,88 zł wykonując plan za 2019 rok w 100,00 %. Środki wydatkowane były na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 11.482.519,88 zł oraz na obsługę tego zadania w kwocie 152.741,00 zł. W 2019 roku wypłacono 23.084 świadczenia wychowawcze. Świadczenie pobierało 1.625 rodzin, w których było 2.517 uprawnionych dzieci.

**Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne ....”** ogółem wydatkowano kwotę 5.887.925,10 zł wykonując plan w 100,00 %.

Środki wydatkowane były na **świadczenia rodzinne i opiekuńcze**, z tego:

- zasiłki rodzinne – 1.088.118,00 zł (9.582 świadczeń),
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 488.938,00 zł (4.559 świadczeń), z tego:
  - urodzenie dziecka – 33.576,00 zł (48 świadczeń),
  - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 51.254,00 zł (134 świadczenia),
  - samotne wychowywanie dziecka – 93.431,00 zł (485 świadczeń),
  - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 54.093,00 zł (515 świadczeń),
  - rozpoczęcie roku szkolnego – 51.628,00 zł (949 świadczeń),
  - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 58.779,00 zł (850 świadczeń),
  - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 146.177 zł (1.578 świadczeń),
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.002.906,88 zł (5.317 świadczeń),
- świadczenie pielęgnacyjne – 1.245.396,00 zł (792 świadczenia),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 101.000,00 zł (101 świadczeń),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 177.043,00 zł (288 świadczeń),
- świadczenie rodzicielskie – 488.097,00 zł (537 świadczeń),
- zasiłki dla opiekunów – 46.000,00 zł (74 świadczenia),
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 12.000,00 zł (2 świadczenia),
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:**
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 266.850,00 zł (796 świadczeń),

**świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – 808.495,00 zł (świadczenia wypłacone były dla 135 rodzin na 157 uprawnionych). W wyniku przeprowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 354.282,00 zł;  
**obsługa zadania** – 163.090,98 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, szkolenia, zakup materiałów i usług do obsługi programu, szkolenia).

**Rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny”** ogółem wydatkowano kwotę 1.171,07 zł wykonując plan w 58,55 %. W 2019 roku wydano 391 kart, w tym 272 dla rodziców/opiekunów, 119 dla dzieci.

**Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”** ogółem wydatkowano kwotę 603.196,18 zł wykonując plan w 99,70 %.

W ramach rozdziału realizowany był rządowy program „Dobry start”, na realizację którego wydatkowano kwotę 538.350,00 zł na wypłatę świadczeń oraz na obsługę 17.951,00 zł. W ramach programu przyznano i wypłacono 1.796 świadczeń.

Ponadto w 2019 roku zatrudniony był 1 asystent rodziny, który pracował w 8 rodzinach obejmujących 20 dzieci. Na ten cel wydatkowano kwotę 46.895,18 zł.

**Rozdział 85506 – „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”** ogółem wydatkowano kwotę 236.283,70 zł wykonując plan w 95,91 %. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 188.061,69 zł oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki w kwocie 48.222,01 zł. Wydatki realizowane są przez Klub Dziecięcy nr 1 w Lwówku Śląskim.

**Rozdział 85507 – „Dzienni opiekunowie”** ogółem wydatkowano kwotę 4.400,00 zł wykonując plan w 45,83 %. Niskie wykonanie wynika z tego, iż z tej formy opieki nad dziećmi skorzystało mniej osób niż zakładano. Dotacja przekazywana jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

**Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”** ogółem wydatkowano kwotę 131.848,73 zł wykonując plan w 99,91 %. W 2019 roku Ośrodek współfinansował pobyt 9 dzieci przebywających w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, 19 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 2 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej. W 2019 r. 4 dzieci opuściło pieczę zastępczą, w tym: jedno zostało przysposobione przez rodzinę, jedno zostało adoptowane, dwoje wróciło do rodziców biologicznych. W 2019nr. Dwoje dzieci z dwóch rodzin na podstawie postanowienia sądu zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

**Rozdział 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze”** ogółem wydatkowano kwotę 11.071,35 zł wykonując plan w 99,99 %.

**Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”** ogółem wydatkowano kwotę 73.727,74 zł wykonując plan w 96,50 % (660 świadczeń).

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim realizuje również zadanie z zakresu Edukacyjnej opieki wychowawczej polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy. Są to stypendium szkolne i zasiłek szkolny. W 2019 roku na ten cel wydatkowano kwotę 43.694,24 zł, w tym 34.955,39 zł z dotacji. W ramach realizacji zadania rozpatrzono 22 wnioski, wydano 22 decyzje, z tego: 20 przyznających, 2 odmowne.

## **DZIAŁ 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

W dziale tym zaplanowano w 2019 r. dotację celową przekazaną zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Lwóweckiego w sprawie dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 6.000,00 zł.

## **DZIAŁ 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 5.839.230,13 zł (w 2018 r. – 5.586.191,21 zł), co stanowi 92,72 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

**W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** – ogółem wydatkowano kwotę 220.010,56 zł, realizując plan w 95,53 %, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 134.901,86 zł, w tym:
  - operat wodnoprawny – 3.500,00 zł,
  - oczyszczanie i udrażnianie kanalizacji deszczowej – 19.583,61 zł,
  - utrzymanie separatorów, obsługa kanalizacji deszczowej – 15.120,00 zł,
  - odbiór wód opadowych i roztopowych – 94.956,75 zł,
  - dzierżawa gruntów pod sieć wodociągową – 1.741,50 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 85.108,70 zł, w tym:
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 2 szt.] – 5.000,00 zł,
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rakowice Małe – Rakowice Wielkie” w kwocie 80.108,70 zł – dokumentacja.

**W rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami”** – ogółem wydatkowano kwotę 2.154.472,42 zł (za 2018 r. 2.053.872,68 zł), realizując plan w 92,93 %.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na System Gospodarki Odpadami na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 131.099,09 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7.388,11 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24.484,64 zł,
- składki na FP – 3.403,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.506,90 zł (roznoszenie upomnień),
- zakup różnych materiałów i wyposażenia (papier, tonery, materiały biurowe, zwrotki) – 5.997,46 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.494,00 zł,
- szkolenia pracowników – 919,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 234,35 zł,
- różne opłaty i składki (opłata komornicza i koszty egzekucyjne) – 691,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 186,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 918.639,14 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 988.649,73 zł,
- prowadzenie PSZOK – 64.800,00 zł,
- usługi pocztowe – 3.979,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Systemu Gospodarki Odpadami przedstawia załącznik nr 18.

**W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”** – ogółem wydatkowano kwotę 841.256,77 zł, realizując plan w 99,00 %, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – 6.750,00 zł (zimowe utrzymanie dróg),
- woda i energia (toaleta ul. Dworcowa, Plac Wolności) – 4.950,67 zł,
- montaż i demontaż koszy ulicznych – 6.248,40 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi – 714.473,87 zł,
- dystrybucja energii – 1.897,07 zł,
- transport i montaż choinki – 1.053,50 zł,
- utrzymanie toalety (ul. Dworcowa, Plac Wolności) – 22.324,50 zł,
- podatek VAT – 1.335,66 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 82.223,10 zł.

**W rozdziale 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** – ogółem wydatkowano kwotę 983.752,46 zł, realizując plan w 90,77 %, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 418.893,14 zł, w tym:
  - realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej – 17.065,82 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),

- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 25.582,48 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi ( inwentaryzacja dendrologiczna, przeglądy placów zabaw) – 7.880,00 zł,
- nasadzenia kwiatów i utrzymanie rabat, pielęgnacja roślin jednorocznych – 34.562,80 zł,
- utrzymanie ścieżki rowerowej (wykaszenie poboczy) – 16.844,32 zł,
- wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów – 63.499,81 zł,
- utrzymanie zieleni 149.768,53 zł, w tym utrzymanie trawników, prace jesienne;
- obsługa placów zabaw, siłowni zewnętrznych – 94.564,88 zł (w roku ubiegłym 54.256,24 zł),
- malowanie i naprawa ławek parkowych i koszy, montaż i demontaż – 8.794,50 zł,
- przegląd wykaszarki – 330,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 564.859,32 zł, w tym:

- Rewitalizacja parku miejskiego w Lwówku Śląskim oraz przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawów – 296.625,50 zł (roboty budowlane), w tym 16.500,00 zł w ramach niewygasających wydatków;
- Przebudowa alejek wzdłuż murów obronnych przy Baszcie Bolesławieckiej w Lwówku Śląskim – 244.953,30 zł,
- Wykonanie miejsca grillowo – ogniskowego w m. Mojesz (fundusz sołecki) – 11.996,30 zł,
- Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w m. Ustronie (fundusz sołecki) – 11.284,22 zł.

**W rozdziale 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** – ogółem wydatkowano kwotę 234.484,94,00 zł realizując plan w 100,00 %.

1. Wydatki bieżące w kwocie 6.457,50 zł, w tym:

- zakup sensorów jakości powietrza – 4.797,00 zł,
- serwis monitorowania jakości powietrza – 1.660,50 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 228.027,44 zł, w tym:

- na dotacje do wymiany pieców w ramach programu WFOŚiGW – „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” – wydatkowano kwotę 228.027,44 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Dotacje wypłacono z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

**W rozdziale 90006 – „Ochrona gleby i wód podziemnych”** – ogółem wydatkowano kwotę 1.786,00 zł realizując plan w 35,72 % - środki wydatkowano na opłatę za korzystanie ze środowiska na rzecz PGW Wody Polskie.

**W rozdziale 90013 – „Schroniska dla zwierząt”** – ogółem wydatkowano kwotę 118.992,00 zł realizując plan w 99,24 %. Środki wydatkowano na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA – 95.403,00 zł, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 2.424,00 zł, usługi weterynaryjne – 21.165,00 zł.

**W rozdziale 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** – ogółem wydatkowano kwotę 1.151.972,75 zł, realizując plan w 88,86 %, z tego:

- oświetlenie dróg, ulic i placów – 554.030,67 zł (2018 r. – 289.296,97 zł),
- dystrybucja energii – 348.582,73 zł,
- usługi (montaż i demontaż oświetlenia świątecznego) – 17.712,00 zł,
- usługi remontowe (naprawa, wymiana słupów, lamp, opraw) – 58.543,45 zł,
- naprawa oświetlenia na stadionie – 48.542,00 zł,
- czynności eksploatacyjne oświetlenia ulicznego – 124.479,90 zł,
- różne opłaty (umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) – 82,00 zł.

**W rozdziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** – ogółem wydatkowano kwotę 95.502,23 zł, realizując plan w 89,60 %, z tego:

- organizacja gminnego konkursu ekologicznego, sprzątanie świata, seminarium (zakup materiałów i usług) – 6.167,88 zł,
- monitoring składowiska odpadów w Płóczkach Dolnych – 4.797,00 zł,
- pobór i analiza wody (byłe składowisko w Mojeszu) – 651,90 zł,
- konserwacja systemu alarmowego na składowisku odpadów w Płóczkach Dolnych – 861,00 zł,
- odprowadzanie ścieków z kwatery składowiska w Płóczkach Dolnych – 32.205,81 zł,



- przetwarzanie odpadów (eksploatacja linii sortowniczej) – 50.409,97 zł,
- usuwanie dzikich wysypisk – 408,67 zł.

**W rozdziale 90095 – „Pozostała działalność”** – ogółem wydatkowano kwotę 37.000,00 zł, realizując plan w 70,01 %, z tego:

- realizacja programu Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza (program grantów dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła w wybranych gminach OSI ZOI) – 37.000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę – 3.545.357,32 zł (w 2018 r. – 12.741.632,15 zł), co stanowi 90,32 % zaplanowanych w tym dziale wydatków.

**W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”** – ogółem wydatkowano kwotę 969.184,34 zł, realizując plan w 79,46 %.

Wydatki bieżące w kwocie 414.108,81 zł, w tym:

- realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 6.548,06 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 15.946,00 zł (załącznik nr 11),
- nagrody dla zwycięzców Lwóweckiego Festiwalu Talentów wraz z podatkiem – 2.000,00 zł,
- Lwóweckie Lato Agatowe – 280.332,29 zł (montaż i demontaż stoisk, sprzątnięcie miasta w trakcie i po imprezie, materiały i usługi związane z organizacją imprezy: żerdzie, gwoździe, znaki zakazu, folia, woda mineralna, energia, posiłki regeneracyjne, materiały promocyjne, wystawa, wynagrodzenia bezosobowe, tłumaczenia itp.),
- Lwóweckie Jasełka Uliczne – 31.250,99 zł (art. spożywcze, naczynia jednorazowe, energia, zabezpieczenie medyczne, montaż i demontaż szopki, utrzymanie czystości w trakcie i po imprezie, wieczerza wigilijna, obsługa elektryczna itp.),
- organizacja koncertu noworocznego i innych – 14.462,95 zł (wynagrodzenie, kwiaty, posiłki),
- ubezpieczenia imprez, ZAIKS, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym banerów reklamowych – 3.754,75 zł,
- podatek VAT – 26,62 zł,
- realizacja projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 wydatkowano kwotę 59.787,15 zł (wydatki kwalifikowalne).

oraz wydatki majątkowe w kwocie 555.075,53 zł, w tym:

- realizacja projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 wydatkowano kwotę 555.075,53 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 529.947,79 zł.

**W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** – ogółem wydatkowano kwotę 1.160.947,96 zł, realizując plan w 93,96 %, z tego:

1. Lwówecki Ośrodek Kultury – ogółem z budżetu wydatkowano kwotę 751.000,00 zł, co stanowi 100% budżetu jednostki. Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury została opisana w dziale – instytucje kultury.
2. Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 391.638,68 zł, z tego:
  - Realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 6.477,64 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
  - Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 135.440,98 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
  - Zakup materiałów do drobnych remontów – 477,62 zł,
  - Upowszechnianie kultury wiejskiej – Zespół Jarzębina – 2.491,87 zł,
  - Upowszechnianie kultury wiejskiej – Zespół Dunawiec – 2.500,00 zł,
  - Zakup energii, wody – 15.396,09 zł,
  - Dystrybucja energii – 26.650,65 zł,
  - Zakup oleju opałowego i węgla – 15.846,44 zł,
  - Zakup usług remontowych – 12.813,76 zł (naprawa dachów, instalacji, itp.),

- Remont stropu w świetlicy wiejskiej w m. Skorzynice – 124.295,36 zł (w tym 30.000,00 zł z Odnowy Dolnośląskiej Wsi);
  - Wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, dorabianie kluczy – 5.868,05 zł,
  - Opłata eksploatacyjna (świetlice we wspólnotach: Gaszów, Żerkowice, Skorzynice) – 6.521,90 zł,
  - fundusz remontowy i wynagrodzenie zarządców (świetlice we wspólnotach: Gaszów, Żerkowice, Dłużec, Skorzynice) – 28.591,11 zł,
  - ubezpieczanie świetlic – 3.902,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 118,14 zł,
  - podatek VAT – 4.247,07 zł,
3. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 18.309,28 zł, w tym na zadania pn.:
- Budowa świetlicy wiejskiej w Gaszowie – 9.809,98 zł – dokumentacja (fundusz sołecki);
  - Montaż nagrzewnic w świetlicy wiejskiej w m. Skała (fundusz sołecki) – 8.499,30 zł.

**W rozdziale 92116 – „Biblioteki”** – ogółem wydatkowano kwotę 1.221.660,00 zł, realizując plan w 99,16 %. W ramach działu środki w kwocie 1.047.000,00 zł wydatkowano na dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz kwotę 174.660,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa biblioteki”. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie.

**W rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** - wydatkowano kwotę ogółem 124.906,63 zł (75,05 %) zł, w tym:

- udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – kwotę 30.000,00 zł (załącznik nr 10),
- energia, woda, gaz – 21.992,87 zł (fontanny, ratusz, baszty),
- dystrybucja energii – 5.328,33 zł,
- nadzór i bieżąca eksploatacja kotłowni w ratuszu – 303,81 zł,
- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących własnością gminy (obsługa fontann, naprawa zegara, dachu, przegląd instalacji alarmowej) – 38.348,86 zł,
- badanie dachówki z Baszy Lubańskiej – 12.300,00 zł,
- dokumentacja projektowa remontu sieni Ratusza – 4.920,00 zł,
- opracowanie programu konserwatorskiego posadzki w Ratuszu – 3.075,00 zł,
- ubezpieczenie zabytków – 2.640,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 4.611,00 zł.

Ponadto, w ramach rozdziału rozpoczęto realizację mikroprojektu pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego”, nr CZ.11.2.45/0.0/0.16\_012/0002057 w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Projekt zgodnie z umową realizowany jest od 01.11.2019 r. do 30.09.2020r. Wartość projektu ogółem wynosi 139.717,12 zł (rok 2019 – 1.440,00 zł, rok 2020 – 138.277,12 zł). W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 1.386,76 zł.

**W rozdziale 92195 – „Pozostała działalność”** - wydatkowano kwotę ogółem 68.658,39 zł (95,69 %) zł. Środki zostały wydatkowane na:

- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 35.291,15 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),
- organizacja Dożynek Gminnych w kwocie 33.367,24 zł.

## **DZIAŁ 926 - „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

Wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2019 roku wyniosły **4.377.711,13 zł** (w 2018 r. – 900.322,53 zł), co stanowi 98,22 % wykonania planu rocznego.

**W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe”** - wydatkowano kwotę ogółem 4.152.380,97 zł (98,38 %) zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 41.645,79, z tego:

- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.262,20 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 17),

- realizacja zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 6.359,54 zł (realizacja zadań szczegółowo przedstawiona w załączniku nr 12),
- materiały do utrzymania obiektów sportowych – 1.329,33 zł,
- ekspertyza techniczna Hali Sportowej przy SP nr 2 – 13.899,00 zł,
- dystrybucja energii – 2.313,93 zł,
- zakup energii – 3.481,80 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.110.735,18 zł, w tym:

- Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim – 3.999.795,27 zł,
- Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Pieszków (fundusz sołecki) – 8.406,12 zł,
- Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w m. Rakowice Małe (fundusz sołecki) – 9.929,40 zł,
- Budowa placu zabaw przy siłowni zewnętrznej w m. Płóczki Górne – 16.042,89 zł (fundusz sołecki),
- Doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkowe elementy sportowo – rekreacyjne wraz z montażem w m. Dłużec (fundusz sołecki) – 14.514,00 zł,
- Siłownia plenerowa na terenie boiska w m. Żerkowice (fundusz sołecki) – 3.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji placu zabaw w m. Mojesz (fundusz sołecki) – 1.450,00 zł,
- Wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z transportem i montażem w m. Kotliska (fundusz sołecki) – 20.650,00 zł,
- Zakup i montaż 2 altan 5m x 5m na działce 284/9 (boisko wiejskie) w m. Włodzice Wielkie (fundusz sołecki) – 14.910,20 zł,
- Zakup i montaż dodatkowego urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Włodzice Małe (fundusz sołecki) – 4.169,70 zł,
- Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w m. Niwnice (fundusz sołecki) – 14.940,20 zł,
- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Gradówek (fundusz sołecki) – 2.927,40 zł.

**W rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** - wydatkowano kwotę ogółem 197.765,52 zł (95,00 %) zł, w tym:

- dotacje w ramach przeprowadzonego konkursu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 160.000,00 zł (załącznik nr 11),
- realizacja programu: „Umiem Pływać” – 11.396,18 zł,
- realizacja programu: „Sprawny Dolnoślązaczek” – 25.265,72 zł,
- współorganizacja turniejów sportowych – 1.038,62 zł,
- ubezpieczenie (ubezpieczenie dzieci wyjeżdżających na turnieje) – 65,00 zł.

**W rozdziale 92605 – „Pozostała działalność”** - wydatkowano kwotę ogółem 27.564,64 zł (97,95 %) zł.

W ramach rozdziału realizowany był mikroprojekt w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Nysa pn.: „Międzynarodowy turniej piłkarski miast partnerskich w Lwówku Śląskim”. Projekt realizowany był na podstawie umowy nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_012/0001896/ERN/126. Na realizację projektu w 2019 r. wydatkowano kwotę 27.564,64 zł. Zwrot środków w 2020 roku.

### **III. WYDATKI INWESTYCYJNE**

**O g ó ł e m plan na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2019 roku wynosił 9.922.573,82 zł, który wykonano w kwocie 9.772.841,28 zł, co stanowi 98,49 % (w 2018 r. – 27.182.132,62 zł).**

Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera **załącznik nr 8**.

Z zaplanowanych do realizacji zadań nie wykonano:

**W rozdziale 90015** zadania pn.: „Oświetlenie placu zabaw w Rakowicach Wielkich”. Na ten cel planowano wydatkować kwotę 2.178,40 zł.

Część zadań zrealizowano w wartości niższej niż zakładano ze względu na niższe ceny osiągnięte w postępowaniach przetargowych.

**Planowane wydatki majątkowe do realizacji w 2019 r. zostały wykonane w 98,49 %** Najwięcej środków zostało przeznaczonych transport i łączność oraz kulturę

fizyczną. Na budowę i przebudowę dróg wydatkowano łącznie 3.724.194,06 zł, co stanowi 37,53 % środków zaplanowanych na inwestycje w 2019 roku, natomiast na kulturę fizyczną przeznaczono kwotę 4.110.735,18 zł, co stanowi 41,43 % środków wydatkowanych na inwestycje w 2019 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano ogółem kwotę 173.729,71 zł.

#### **IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ ZA 2019 ROK**

W 2019 roku w ramach inicjatywy lokalnej zrealizowano zadania na łączną kwotę 49.850,84 zł, co stanowi 99,70 % założonego planu.

Wydatki bieżące na zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej zostały zestawione w załączniku nr 12.

#### **V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ OBJĘTYCH MIEJSKO GMINNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2019 ROKU**

W 2019 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi wpłynęło 12 zgłoszeń, które wraz z ich monitorowaniem z 2017 i 2018 roku dają łącznie 43 sprawy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2019 roku:

- zbierała wywiady dotyczące zgłoszonej osoby poprzez zlecenia przeprowadzenia wywiadów środowiskowych pracownikowi socjalnemu – 20 wywiadów,
- uzyskiwała informacje z Komendy Powiatowej Policji o zatrzymaniu do wytrzeźwienia, interwencjach domowych spowodowanych nadużywaniem alkoholu, oraz procedurze Niebieskiej Karty – 32 informacje,
- zapraszała na rozmowy osoby, co do których zgłoszenie wpłynęło oraz pouczała ich o konieczności zaprzestania działań i/lub poddania się leczeniu odwykowemu oraz przekonywała zaproszonych do wyrażenia zgody na podjęcie leczenia odwykowego ambulatoryjnego, uczestnictwa w spotkaniach grup samopomocowych, zaprzestanie lub ograniczenia spożywania alkoholu – 52 rozmowy,
- prowadziła monitoring spraw przez okres do 2 lat, bądź przez wcześniejsze umorzenie postępowań, gdy nastąpiła znacząca zmiana postawy osoby zgłoszonej do Komisji – umorzeń - 13 spraw,
- do biegłych skierowano 14 spraw, w których wydano 10 opinii,
- przekazano do Sądu 14 spraw, tj. przygotowano dokumentację związaną z postępowaniem sądowym, do której należą: opinia wydana przez biegłych, protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą do Komisji przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą nadużywającą alkoholu, o ile nie zgłosiła się na taką rozmowę, inne dokumenty w sprawie.

Komisja zajmowała się również:

- Opiniowaniem wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności z uchwałą Nr LVI/454/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w tym:

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

- a) zezwolenia do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 9 opinii,
- b) zezwolenia powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 9 opinii,
- c) zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu – 8 opinii.

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

- a) zezwolenia do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 6 opinii,
- b) zezwolenia powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 4 opinie,
- c) zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu – 4 opinie.

- Opiniowaniem wniosków o dotację na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 24 wnioski.
- Realizacją zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez zakup i rozpropagowanie czasopism, ulotek, broszur, gadżetów, filmów edukacyjnych, organizowaniu szkoleń służących profilaktyce.

W 2019 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości **338.779,98 zł** (w roku poprzednim 333.876,47 zł) wykonując plan w 99,94 %. Wydatki na 2019 rok zaplanowano w kwocie ogółem **338.970,00 zł** na realizację zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 277.250,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 256.117,79 zł (w 92,38 %),
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 61.720,00 zł – zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 59.788,02 zł (w 96,87 %).

Ogółem wydatkowano kwotę – 315.905,81 zł), co stanowi 93,20 % planu. Różnica między zrealizowanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi 22.874,17 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu w 2020 roku i przeznaczona będzie na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Nadmienić tu należy, że Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kluby abstynenckie, ognisko terapeutyczne, punkt konsultacyjny, punkt interwencji kryzysowej prowadzone są w okresach ciągłych i wymagają ciągłości ich finansowania. Szczegółowe kwoty wydatkowania środków finansowych na poszczególne zadania Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 rok zawiera **załącznik nr 15**.

## VI. INSTYTUCJE KULTURY

Przychody i wydatki instytucji kultury przedstawiono w **załączniku nr 14**.

W Gminie Lwówek Śląski funkcjonują dwie instytucje kultury:

- Lwówecki Ośrodek Kultury,
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.

W 2019 roku instytucje kultury uzyskały przychody w kwocie ogółem 2.441.746,22 zł (w roku ubiegłym 2.126.487,83 zł), w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Lwówek Śląski w kwocie ogółem 1.798.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu Powiatu Lwóweckiego 50.417,00 zł). Wydatkowano ogółem 2.332.539,12 zł (w roku ubiegłym 2.134.558,98 zł), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1.347.935,33 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi ogółem 233.917,04 zł.

### Wykonanie planów finansowych Lwóweckiego Ośrodka Kultury za 2019 r.

#### Przychody ogółem:

Plan	1.272.402,00
Wykonanie	1.272.398,47
w tym dotacja	751.000,00
Plan wykonany w	100,00 %

#### Koszty i inne obciążenia ogółem:

Plan	1.233.228,00
Wykonanie	1.233.225,05
Plan wykonany w	100,00 %

W 2019 roku Lwówecki Ośrodek Kultury osiągnął przychody w wysokości 1.272.398,47 zł, w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa – 751.000,00 zł,
- ✓ nauka tańca – 26.460,00 zł,
- ✓ kółko plastyczne – 1.725,00 zł,
- ✓ wynajem mieszkania, sali, sprzętu – 12.767,08 zł,
- ✓ ogłoszenia, reklama – 541,20 zł,
- ✓ sprzedaż biletów, zwroty za energię i rozmowy telefoniczne – 7.355,21 zł,
- ✓ dochody z LLA (stoiska handlowe, sponsoring) – 468.369,86 zł,
- ✓ usługi transportowe – 480,00 zł,

- ✓ obsługa techniczna uroczystości – 2.200,00 zł,
- ✓ wpływy z operacji finansowych – 1.500,12 zł.

W 2019 roku Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim wydatkował środki w wysokości 1.233.225,05 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 574.192,09 zł (w tym 30.097,70 zł LLA),
- ✓ odpis na ZFŚS – 9.740,49 zł,
- ✓ wydatki LLA – 366.204,75 zł,
- ✓ zakup materiałów (paliwo, środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumeraty, opał, znaczki pocztowe, wyposażenie) – 62.779,97 zł,
- ✓ zakup usług (usługi kominiarskie, pralnicze, wywóz nieczystości, szkolenia, prowizje bankowe, nauka tańca, okolicznościowe) – 84.648,85 zł,
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 2.708,52 zł,
- ✓ energia, woda – 12.201,93 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.172,59 zł,
- ✓ opłaty (aktualizacja programów, ZAiKS, abonament RTV, ubezpieczenia) – 10.429,91 zł,
- ✓ podatek od nieruchomości – 6.856,00 zł,
- ✓ podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) – 2.244,11 zł,
- ✓ pozostałe materiały i usługi – 16.692,84 zł,
- ✓ podatek VAT – 82.353,00 zł.

### **Wykonanie planów finansowych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 r.**

#### **Przychody ogółem:**

Plan	1.169.350,00
Wykonanie	1.169.347,75
w tym dotacja	1.047.000,00
Plan wykonany w	100,00 %

#### **Koszty i inne obciążenia ogółem:**

Plan	1.100.512,00
Wykonanie	1.099.314,07
Plan wykonany w	99,89 %

W 2019 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim osiągnęła przychody w wysokości 1.169.347,75 zł, w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa – 1.047.000,00 zł,
- ✓ dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Partnerstwo dla Polski – 8.303,88 zł,
- ✓ dotacja z Biblioteki Narodowej: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 8.300,00 zł,
- ✓ zwrot poniesionych wydatków z Euroregionu Nysa za realizację projektu „Wspólna pamięć...” – 42.429,55 zł,
- ✓ środki z Polskich Sieci Energetycznych – 20.000,00 zł,
- ✓ środki z Fundacji Dzieci i Młodzieży – Program Równać Szanse – 16.456,48 zł,
- ✓ środki z PPIRPA – 1.500,00 zł,
- ✓ pozostałe przychody (ksero, sprzedaż biletów do muzeum, wynajem Sali i czynsze, sprzedaż kuriera) – 4.605,70 zł,
- ✓ przychody ze sprzedaży publikacji – 16.723,30 zł,
- ✓ przychody z odsetek i darowizn – 4.028,84 zł.

W 2019 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim wydatkowała środki w wysokości 1.099.314,07 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 773.743,24 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 22.081,37 zł,
- ✓ materiały i usługi – 274.916,66 zł,
- ✓ ubezpieczenia, delegacje, środki trwałe z darowizny – 28.572,80 zł.

## **VII. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

W 2019 roku realizowano programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dochody i wydatki na poszczególne zadania zostały omówione w rozdziałach, w których były realizowane.

### **„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miast partnerskich poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego”**

Projekt realizowany jest w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Zadanie realizowane jest w latach 2019 – 2020.

### **„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski”**

Projekt realizowany jest w ramach RPO WD 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane jest w latach 2018 – 2020.

### **„Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska na obszarze pogranicza”**

Projekt realizowany jest ze środków z EFRR za pośrednictwem Euroregionu Nysa w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 - 2020. Zadanie realizowane jest w latach 2018 – 2020.

### **„Międzynarodowy turniej piłkarski miast partnerskich w Lwówku Śląskim”**

Projekt realizowany był w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Nysa na podstawie umowy nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_012/0001896/ERN/126. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku.

## **VIII. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z ZACIĄGANIEM I SPŁATĄ POŻYCZEK I KREDYTÓW**

### **Przychody**

W 2019 roku osiągnięto przychody w kwocie ogółem **6.477.172,80 zł**, z tego:

- Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 228.027,44 zł na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski”. Okres spłaty 2020 – 2022.
- Emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – bank PKO BP w kwocie 5.280.000,00 zł. Okres wykupu obligacji 2020 – 2024.
- Przychody z innych źródeł (wolne środki z lat poprzednich) w kwocie 969.145,36 zł.

W 2019 roku nie osiągnięto planowanych przychodów z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy dla Stowarzyszenia „Nasz Dworek” na realizację zadania dofinansowanego z budżetu UE pn.: „Budowa przystani izerskiej w m. Dworek”. W związku z przedłużającymi się procedurami weryfikacji wniosku o płatność, stowarzyszenie nie otrzymało zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego, wobec czego nie spłaciło pożyczki. Został podpisany aneks do umowy. Pożyczka zostanie spłacona w 2020 roku.

**Rozchody** - w 2019 r. stanowią kwotę ogółem **2.372.500,00 zł**, z tego:

1. Spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w latach ubiegłych w łącznej kwocie 572.500,00 zł, a dotyczące zadań inwestycyjnych zakończonych pn.:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej w m. Gradówek” w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) „Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych” w kwocie 20.000,00 zł,

- 3) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj” w kwocie 340.000,00 zł,
- 4) „Przebudowa ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i bytowo gospodarczej” w kwocie 112.500,00 zł

2. Spłacono raty kredytów zaciągniętych w:

- 1) Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. – kredyt restrukturyzacyjny w kwocie 1.800.000,00 zł

Szczegółowo harmonogram spłat kredytów i pożyczek w latach następnych przedstawia załącznik nr 13.

## IX. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. **Należności** gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:

➤	<b>Ogółem</b>	<b>10.522.513,62 zł</b>
▪	gotówka w kasie jednostek i depozyty	3.824.583,52 zł
▪	należności wymagalne	6.561.319,74 zł
▪	pozostałe należności	54.010,36 zł
▪	pożyczki	82.600,00 zł

2. **Zobowiązania** gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wynoszą:

➤	<b>Ogółem</b>	<b>18.887.071,46 zł</b>
	z tego:	
▪	kredyty i pożyczki długoterminowe	18.886.027,44 zł
▪	zobowiązania wymagalne jednostek	1.044,02 zł

## X. ZBIORCZE ZESTAWIENIE BUDŻETU

Za 2019 rok zrealizowano:

<b>1. Dochody wykonane</b>	-	<b>73.219.324,71 zł</b>
Dochody bieżące	-	68.753.299,07 zł
Dochody majątkowe	-	4.466.025,64 zł
w tym ze sprzedaży majątku	-	904.665,01 zł
<b>2. Wydatki wykonane</b>	-	<b>73.918.360,21 zł</b>
Wydatki bieżące	-	64.145.518,93 zł
Wydatki majątkowe	-	9.772.841,28 zł
<b>3. Wynik budżetu (deficyt)</b>	-	<b>- 699.035,50 zł</b>
4. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-	4.607.780,14 zł
<b>5. Przychody z kredytów i pożyczek, emisja papierów wartościowych</b>	-	<b>5.508.027,44 zł</b>
W tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	-	0,00 zł
<b>6. Przychody z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</b>	-	<b>969.145,36 zł</b>
<b>7. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek</b>	-	<b>2.372.500,00 zł</b>

Gmina Lwówek Śląski na dzień 31.12.2019 roku posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych – 18.886.027,44 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – 3,86 %.



Natomiast wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – 2,92 %.

Przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. w swoim imieniu proszę Wysoką Radę o obiektywną ocenę oraz jego przyjęcie.

Lwówek Śląski 24 marca 2020 r.



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI

**za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.**

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 roku, poz.506 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzycelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art.44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art.43 u.o.s.g. – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g. ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego.

**Gminny zasób nieruchomości** zdefiniowany jest w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2020 roku, poz.65 ze zm.) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

### Obrót nieruchomościami komunalnymi w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.		W ciągu roku 2019				Stan na 31.12. 2019 r.	
		pow. w ha	wartość w mln. zł	Przybyło		Ubyło		pow. w ha	wartość w mln. zł
				ha	mln. zł	ha	mln. zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Drogi	580,70	17,67	-	-	-	-	580,70	17,67
2	Tereny zieleni	52,15	21,39	-	-	-	-	52,15	21,39
3	Lasy	29,00	39,10	-	-	-	-	29,00	39,10
4	Działki budowlane	12,56	7,84	1,9	0,2	0,8	0,18	13,66	7,86
5	Działki przemysłowo-budowlane	6,08	10,08	-	-	-	-	6,08	10,08
6	Cmentarze komunalne	7,45	8,43	-	-	-	-	7,45	8,43
7	Inne	340,28	13,84	-	-	2,72	0,89	337,56	12,95
X	<b>R A Z E M</b>	<b>1 028,22</b>	<b>118,35</b>	<b>1,9</b>	<b>0,2</b>	<b>3,52</b>	<b>1,07</b>	<b>1 026,60</b>	<b>117,48</b>

Sprzedaż:

- lokale komunalne - 10 szt.,
- działki niezabudowane - 30 szt.,
- działki zabudowane - 4 szt.

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą 2.175.861,45 zł** (w roku ubiegłym 1.593.960,20 zł).

w tym:

- czynsz dzierżawny, najem - 832.860,36 zł (w roku ubiegłym 823.459,79 zł),
- trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 37.217,32 zł,
- sprzedaż mienia komunalnego - 881.193,51 zł (w roku ubiegłym 570.286,78 zł),
- sprzedaż składników majątkowych - 23.471,50 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów - 141.391,38 zł (w roku ubiegłym 195.210,93 zł),
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 259.727,38 zł (w roku ubiegłym 1.669,50 zł).

#### **Wierzytelności gminy**

- podatek od nieruchomości - 1.265.948,68 zł,
- podatek rolny - 156.846,70 zł,
- podatek leśny - 3.374,91 zł,
- podatek od środków transportu - 4.949,21 zł,
- czynsz dzierżawny, najem - 257.750,88 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntu - 11.383,66 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 196.213,46 zł,
- różne dochody po likwidacji ZBGKiM - 133.239,61 zł,
- mandaty - 15.924,30 zł,
- opłata od posiadania psów - 13.532,31 zł,
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 48.405,96 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.415,19 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 590,50 zł,
- korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia - 314,00 zł
- nabycie prawa własności - 16.557,45 zł,
- pozostałe zaległości - 14.349,52 zł.

Uwaga:

Wierzytelności obejmują kwoty główne zobowiązań podatkowych i opłat wymagalnych na 31 grudnia 2019 r.

#### **Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych wynoszą:**

Kredyty i pożyczki, obligacje komu	18.886.027,44 zł,
Zobowiązania wymagalne	1.044,02 zł.

#### **Wykaz jednostek organizacyjnych gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku:**

1. Instytucje kultury:
  - 1) Lwówecki Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim,
  - 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim,
2. Jednostki budżetowe:
  - 1) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim,
  - 2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Lwówku Śląskim,
  - 3) Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim,
  - 4) Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim,
    - Filia w Zbylutowie,
  - 5) Szkoła Podstawowa w Niwnicach,
  - 6) Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych,
  - 7) Publiczne Przedszkole nr 1 w Lwówku Śląskim,
  - 8) Publiczne Przedszkole nr 2 w Lwówku Śląskim,
  - 9) Klub Dziecięcy nr 1 w Lwówku Śląskim,
  - 10) Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski.